



Dit document is goedgekeurd in overeenstemming met artikel  
88 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's



**CPAS  
OCMW**  
Uccle-Ukkel

# **BEGROTING** 2024 **ALGEMENE BELEIDSNOTA**

OCMW van Ukkel

**MARC VANDENBERGHEN**  
Secretaris-generaal

**STEFAN CORNELIS**  
De Voorzitter









# ALGEMENE BELEIDSNOTA

## BEGROTING 2024

### INHOUDSOPGAVE

Inleiding .....	7
A. Kenmerken van ukkel binnen het brussels gewest en stand van de steunaanvragen.....	9
1. Sociaaleconomische en demografische context .....	11
2. Steunaanvragen in het algemeen .....	16
B. Doelstellingen 2024.....	33
C. Analyse van de begroting.....	45
Hoofdstuk 1 : Evolutie van de gemeentelijke tussenkomst .....	45
Hoofdstuk 2 : Personeelskosten.....	49
Hoofdstuk 3 : Leningslasten .....	55
Hoofdstuk 4 : Exploitatiedienst.....	59
Hoofdstuk 5 : Dienst investeringen.....	81
Hoofdstuk 6 : Overzicht .....	85
Hoofdstuk 7 : Verslag over de verschillende vormen van dienstverlening in overeenstemming met artikel 60 bis van de organieke wet .....	91
D. De cijferbijlagen.....	95
Bijlage 1a : Statutair personeel .....	97
Bijlage B1b : Contractueel personeel .....	98
Bijlage B1b : Art. 60§7 tewerkgesteld in het OCMW van Ukkel .....	99
Bijlage B3 : Ramingstabel .....	101
Bijlage B4 : Saldo ESR .....	102
Bijlage B5 : Uitgaven en ontvangsten in het kader van het sociaal beleid van hulpverlening toegekend door de OCMW's .....	104
Bijlage B6 : Art. 60§7 uitgaven voor de werking, begeleiding en uitvoering ...	105
E. Verslag over de schaalvergroting.....	106



## INLEIDING

In toepassing van artikel 88 §1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's, dienen we bij de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het centrum een *algemene beleidsnota* bij te voegen en een *verslag over de schaalvergroting en de schrapping van dubbel werk of overlapping van activiteiten van het OCMW en de gemeente*.

Om de projecten van het OCMW van Ukkel in hun context te plaatsen, willen we kort de geactualiseerde sociaaleconomische toestand en het demografische profiel van de gemeente Ukkel schetsen, met nadruk op bepaalde elementen die volgens ons belangrijk zijn. Aansluitend hierop geven we een gedetailleerd overzicht van de projecten die het OCMW in 2024 wil voortzetten of opstarten.

Het spreekt vanzelf dat in dit kort bestek niet de volledige werking besproken kan worden. Voor een meer uitgebreid verslag van alle afzonderlijke diensten van het OCMW en een korte toelichting van hun activiteiten verwijzen wij dan ook naar het meest recente jaarverslag.

Ook al gaan wij in deze nota nader in op de recente evolutie en de toekomstplannen voor 2024, we verliezen niet uit het oog dat op de achtergrond de rode draad van het sociale beleid van het OCMW meer is dan louter ingaan op de basisbehoeften van het publiek. Behalve laatste vangnet van de sociale zekerheid wil het OCMW ook een springplank zijn om weer hogerop te geraken. In dit opzicht blijft onze dienst voor socio-professionele inschakeling een emanciperende sleutelrol spelen, aangezien deze dienst ernaar streeft mensen (opnieuw) middelen te geven om op eigen benen te leren staan. Als antwoord op het stijgend aantal hulpvragen richt het OCMW van Ukkel zijn inspanningen vooral op herinschakeling.







**A. Kenmerken van Ukkel binnen  
het Brussels Gewest en stand  
van de steunaanvragen**



## 1. Sociaaleconomische en demografische context<sup>1</sup>

Het inkomensniveau van de inwoners van Ukkel behoort tot het hoogste gemiddelde van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bijgevolg is het percentage inwoners met een sociale uitkering of een vervangingsinkomen (met uitzondering van de pensioenen) beduidend lager dan in de rest van het Gewest (2,8 % tegen 5,9 % voor begunstigen van een leefloon of equivalent leefloon in de categorie 18 tot 64 jaar)<sup>2</sup>. Toch zijn er ook in Ukkel enkele achtergestelde wijken met een armere bevolking, namelijk de sociale woonwijken die grenzen aan de gemeenten Vorst, Drogenbos en Linkebeek. Hierdoor, en vanwege de oververtegenwoordiging van zeer hoge inkomens in Ukkel, lijkt de ongelijkheid tussen de inkomens in Ukkel groter dan het gemiddelde van het Gewest (gemeten met de Gini-coëfficiënt).

In 2020 was de activiteitsgraad in Ukkel (59,4%) hoger dan in het Brussels Gewest (55,3%).<sup>3</sup>

Hoewel het tewerkstellingspercentage zowel voor vrouwen als voor mannen in Ukkel boven het gewestelijke percentage lag, merken wij op dat de situatie op de arbeidsmarkt voor de inwoners van bepaalde wijken, m.n. de sociale woonwijken, minder gunstig was.<sup>4</sup>

Volgens "Zoom op Ukkel 2016" was de helft van alle woningen door de eigenaar bewoond, wat beduidend hoger is dan het gewestelijke gemiddelde. De gemiddelde vastgoed- en huurprijzen<sup>5</sup> liggen in Ukkel een stuk hoger dan in het gewest.

In dit opzicht blijven de overheidsstatistieken<sup>6</sup> in 2022 op nationaal niveau een sterke correlatie tonen tussen het armoedeniveau en de hoedanigheid van eigenaar (7,6 %) of huurder (29,1 %) van de woning.

---

<sup>1</sup> Gegevens BISA en *Zoom op Ukkel 2016*

<sup>2</sup> BISA, 2021.

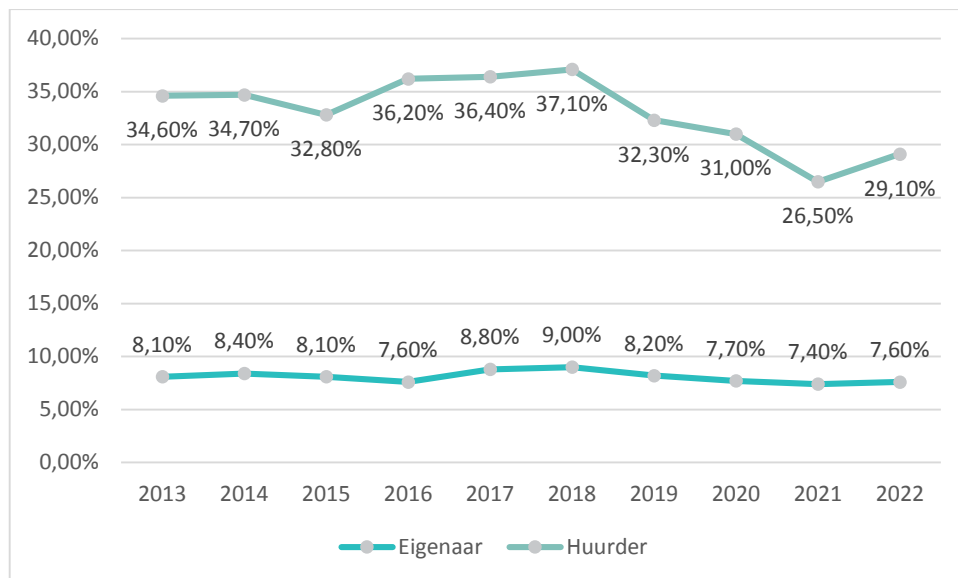
<sup>3</sup> ACTIRIS.BRUSSELS, *Aperçu socio-économique, Uccle. View.Brussels*, december 2021.

<sup>4</sup> Vergelijkbare en recentere gegevens konden voor de volgende jaren niet gevonden worden.

<sup>5</sup> [https://bisa.brussels/sites/default/files/publication/documents/Focus-44\\_NL.pdf](https://bisa.brussels/sites/default/files/publication/documents/Focus-44_NL.pdf)

<sup>6</sup> <https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/risico-op-armoede-sociale-uitsluiting>

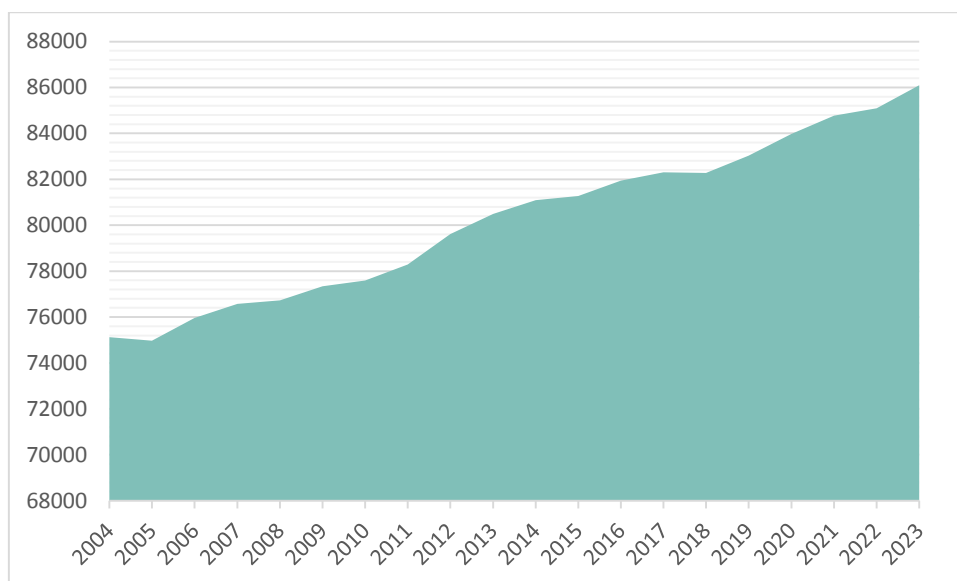
## ONTWIKKELING VAN DE ARMOEDEGRAAD BIJ HUURDERS EN EIGENAARS IN BELGIË TUSSEN 2013 EN 2022 (%)



<https://www.armoedecijfers.be/topic/armoederisico-naar-huurdereigenaar>

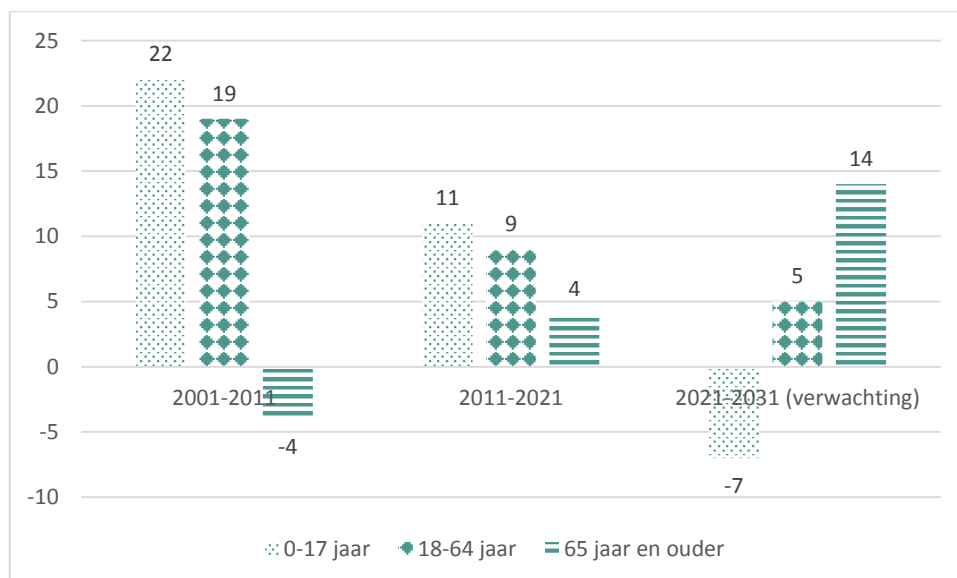
Wat het demografische profiel van de gemeente betreft, observeren we tussen 2017 en 2022 een stijging van de bevolking van 3,28 % in Ukkel tegen 2,54 % op gewestelijk niveau. Tussen januari 2020 en januari 2021 daarentegen, tijdens de coronacrisis, bedroeg het gewestelijk groeipercentage +0,1%, de laagste groei sedert 1998. Statbel verduidelijkt dat “de stevige bevolkingsgroei in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende 2022 het gevolg is van een positief natuurlijk saldo en een sterk positief internationaal migratiesaldo. Die saldo’s, compenseerden een negatief intern migratiesaldo en zorgden tegelijk nog voor een stevige bevolkingsgroei met 1,52% (ten opzichte van het voorgaande jaar), of 18.538.”

## BEVOLKING VAN UKKEL OP 1 JANUARI, 2004-2023<sup>7</sup>



Statbel verwacht op gewestelijk demografisch vlak een gestage stijging van de bevolking tot 2050, en vanaf 2050 een daling. Zo zou het aantal inwoners in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2070 net zo groot zijn als in 2022.

## BEVOLKINGSGROEI PER LEEFTIJDSCATEGORIE, BRUSSELS GEWEST, PERIODE 2001-2011, 2011-2021 EN 2021-2031 (VERWACHTING)

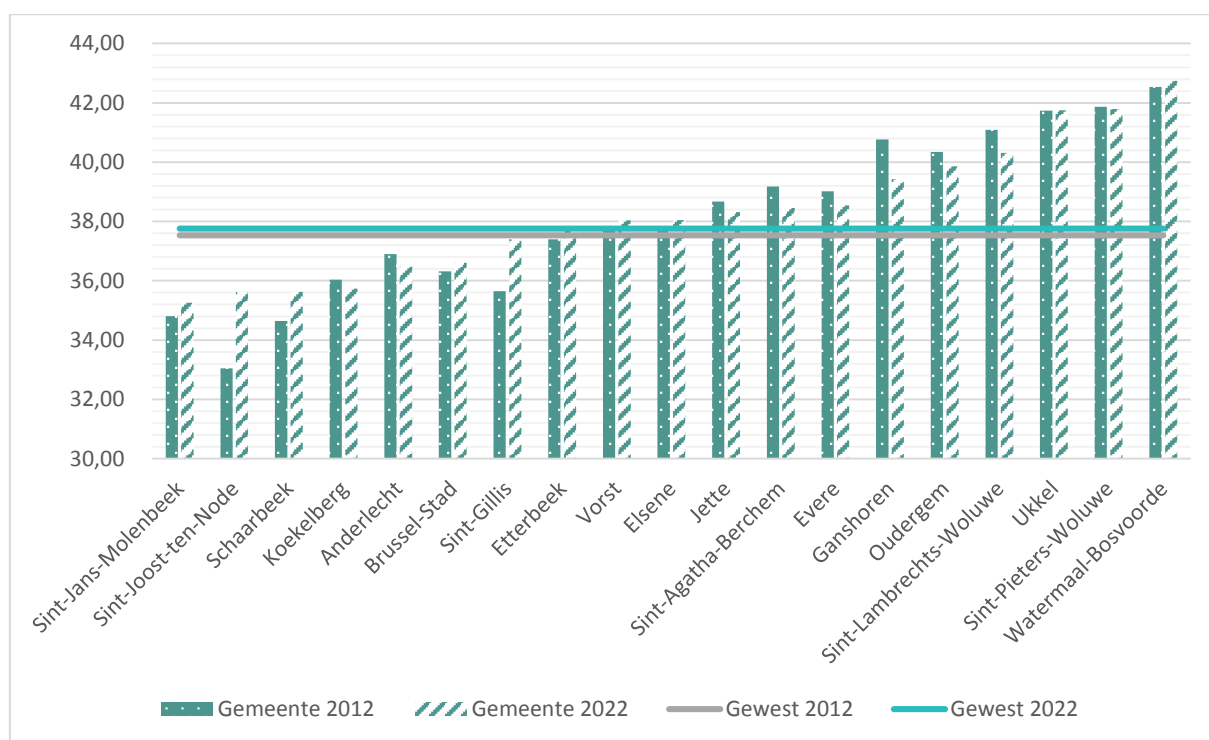


Sociale barometer. Brussels Armoederapport 2021  
 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel

<sup>7</sup> STATBEL, Bevolking per gemeente op 1 januari (1992-2023).

Wat leeftijd betreft blijft Ukkel de derde gemeente met de oudste inwoners in het Brussels Gewest. Op 1 januari 2022 bedroeg de gemiddelde leeftijd 41,75 jaar, terwijl het gemiddelde van het Gewest 37,76 jaar bedraagt (BISA). De economische afhankelijkheidsgraad en vooral de verouderingscoëfficiënt maar ook de “senioriteitscoëfficiënt” liggen hoger in Ukkel dan in het Gewest (19,1% is 65 jaar in onze gemeente, tegen 13,1% in het gewest). Daar komt bij dat het percentage vrouwen in de gemeentebevolking hoger ligt dan op gewestelijk niveau (53,5 % tegen 50,94 %).<sup>8</sup>

#### GEMIDDELDE LEEFTIJD PER GEMEENTE, BRUSSELS GEWEST, 1 JANUARI 2012 EN 2022



<https://ibsa.brussels/themes/population/structure-par-age>

In Ukkel blijft de stijging van het aantal oudere personen in het Gewest dus zeer merkbaar. De levensverwachting voor vrouwen in Ukkel bedraagt 83,6 jaar en die van mannen 80,2 jaar, d.w.z. behoorlijk gelijkaardig aan die van het Brusselse gewest (respectievelijk 83,91 jaar en 79,04 jaar in 2022).<sup>9</sup> Sedert 2015 is de levensverwachting

<sup>8</sup> ACTIRIS.BRUSSELS, *Kenmerken van de gemeenten in het Brussels Gewest, 2020.*

<sup>9</sup> Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, Statistische formulieren voor overlijdens, FOD Economie-statistics Belgium

voor mannen en voor vrouwen blijven stijgen. Deze stijgende lijn werd echter afgeremd door de COVID-19-pandemie, aangezien tussen 2019 en 2020 in het Brussels gewest de levensverwachting van mannen met 2,15 jaar is gedaald, en die van vrouwen met 1,67 jaar. In 2022 was de levensverwachting van de Brusselse bevolking 81,58 jaar, dus vergelijkbaar met die van de tweede helft van de jaren 2010.<sup>10</sup>

De dienstverleningsbehoeften van de verouderde bevolking vereisen specifieke antwoorden. Onderstaand gaan we uitgebreider in op hoe het OCMW inspeelt op de huidige tendens om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen (werf Domein Nekkersgat, Ukkelse Thuisdiensten).

Uit al deze indicatoren blijkt dat Ukkel, in verhouding tot het gewestelijk gemiddelde, een gemeente is waar:

1. de gemiddelde leeftijd van de inwoners relatief hoog ligt, - 41,75 jaar tegen 37,76 jaar - zoals bovenstaand besproken;
2. het mediaan totaal netto belastbaar inkomen van de aangiftes gevoelig hoger blijft (€ 21.601 tegen €15.444 op gewestelijk niveau en €19.671 op nationaal niveau, hetzij bijna 39,87% boven het gewestelijk gemiddelde)<sup>11</sup>;
3. de inkomensverschillen groter zijn<sup>12</sup>;
4. de gemiddelde maandelijks huurprijs van een appartement in 2022 ongeveer 10% hoger is (€1.247 tegen €1.117 in het Gewest)<sup>13</sup>;
5. Het geboortecijfer relatief laag is, terwijl het bruto sterftcijfer er relatief hoog is.

---

<sup>10</sup> STATBEL, Tabellen van sterftcijfers en levensverwachtingen, 2022.

<sup>11</sup> STATBEL.

<sup>12</sup> <http://ibsa.brussels/fichiers/publications/bru19/Uccle.pdf>

<sup>13</sup> FEDERIA, Barometer van de huurwoningen 2022, 28 februari 2023.

## 2. Steunaanvragen in het algemeen

De uitgave 2016 van “Zoom op de gemeenten” leert ons dat “het aantal personen dat recht heeft op een vervangingsinkomen (werkloosheids- of invaliditeitsuitkeringen) of op een bijstandsuitkering een indicator is van het aantal personen dat met een beperkt inkomen vaak onder de armoede(-risico)grens moet leven. Het aandeel van de bevolking dat met een vervangingsuitkering (pensioenen niet inbegrepen) of een bijstandsuitkering leeft, is in Ukkel veel lager dan in het Brussels Gewest.” En deze verhouding is in 2019 nog altijd actueel: in Ukkel is de werkloosheidsgraad onder de groep van 15-64 jaar 11,8 % (tegen 16,3 % in het Gewest); in 2021 ontvangt 2,8 % een leefloon (RMI) of equivalent leefloon en 2,1 % een invaliditeitsuitkering (personen ouder dan 21 jaar).

Jongvolwassenen (18-24 jaar) worden in het algemeen sterker getroffen door armoede. 4,5% onder hen heeft recht op een leefloon of equivalent leefloon in Ukkel en 19,8 % van de 15-24-jarigen zijn werkloos. 2,1 % van de bevolking van Ukkel ouder dan 21 jaar leeft van een invaliditeitsuitkering, tegen 2,9 % op gewestelijk niveau.

Bij de ouderen (65 jaar en ouder) leeft 6,8 % van een inkomensgarantie voor ouderen (IGO).<sup>14</sup>

De stijgende tendens van het aantal **geholpen personen** wordt bevestigd. Na een stagnatie in 2021, stijgt het aantal opnieuw in 2022. De coronacrisis is natuurlijk minstens gedeeltelijk verantwoordelijk voor de sterke stijging in 2019 aangezien dit de noden heeft vergroot ondanks de verschillende maatregelen die werden genomen om de sociale gevolgen te beperken.

De OCMW's werden bijgevolg geconfronteerd met een nieuw publiek: mensen die hun werk ten gevolge van de pandemie hebben verloren<sup>15</sup>, evenals personen die zwart werken.

In 2022 was het vooral de opvang van Oekraïners met het statuut van "tijdelijke bescherming" als gevolg van de in februari uitgebroken oorlog die de toename van het aantal door het OCMW geholpen personen veroorzaakte. Dit statuut, dat oorspronkelijk voor een duur van één jaar werd toegekend vanaf 4 maart 2022, werd

---

<sup>14</sup> BISA, Perspective.brussels, Ukkel, 2019.

<sup>15</sup> OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN, BRUSSEL, Sociale barometer. *Brussels Armoederapport. 2021*, p. 54-55.



tot en met 4 maart 2025 verlengd. Het kan opnieuw voor een période van maximaal één jaar worden verlengd.<sup>16</sup>

ENKELE CIJFERS BETREFFENDE DE STEUN VAN HET OCMW VAN UKKEL EN DE SCHOMMELINGEN, 2019-2023

Jaar	Jaarlijks aantal geholpen personen (LL, EqLL, SP, MK, VK, HO, HV)	Jaarlijks aantal kennisgevingen van steun	Jaarlijks aantal leeflonen	Bedrag leefloon voor alleenstaanden op 1 januari	Bevolking op 1 januari	Dotatie gemeente in €/inw — oorspronkelijke begroting
2019	5122	12424	1835	910,52 €	82.742	195,69
2020	5763	12477	2016	940,11 €	83.631	201,47
2021	6268	13523	2133	984,68 €	84.591	206,56
2022	7398	13433	2130	1.072,30 €	84.647	227,06
2023	7677	13449	2224	1.214,13 €	85 706	246,68
Schommelingen 2019-2023	49,88%	8,25%	21,20%	33,34%	3,58%	26,06%
Schommelingen op jaarbasis	10,65%	2,00%	4,92%	7,46%	0,88%	5,96%

\* Tijdelijke aantallen op 05/10/2023

Het aantal soorten steun in de kolom “Jaarlijks aantal geholpen personen (LL, EqLL, SP, MK, VK, HO, HV)” wordt verder in deze inleiding toegelicht.

Wat het jaarlijkse aantal kennisgevingen betreft, kan worden vastgesteld dat de toename daarvan betrekkelijk gering is in verhouding tot het jaarlijks aantal geholpen personen. Een van de verklaringen is dat sinds de invoering van de "geneesmiddelenkaart" in januari 2018, en vervolgens de "medische kaart" in september van datzelfde jaar, voor de betaling van bepaalde farmaceutische en medische kosten geen verslag meer hoeft worden opgesteld voor het BCSD, en bijgevolg is er geen kennisgeving aan de begunstigen. Een andere reden is dat in maart 2020 werd besloten om voor februari, maart en april van hetzelfde jaar medische en farmaceutische hulp, bijkomende rekeningen, halfjaarlijkse evaluaties en jaarlijkse verslagen te deblokken in het kader van het LL/EqLL. Voor al deze beslissingen waren er dus geen kennisgevingen. Ten slotte, echter in mindere mate, kunnen sinds enkele jaren verschillende beslissingen die in eenzelfde BCSD zijn genomen, in één zelfde kennisgeving worden meegedeeld

<sup>16</sup> CPAS+, Oekraïne: *verlenging van het statuut van tijdelijke bescherming*, februari 2023, p. 13.

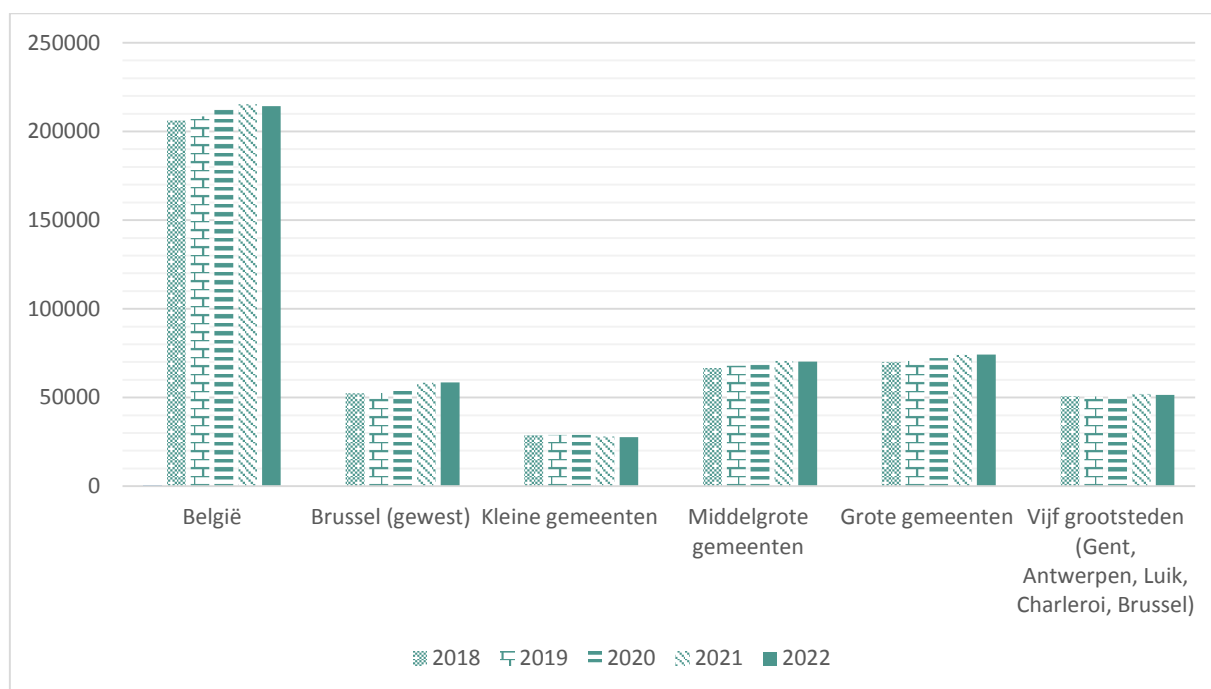
Elk jaar zijn er een aantal betwistingen van de kennisgevingen van steun die per aangetekende zending worden verstuurd naar de begunstigen om ze in te lichten over de door het OCMW genomen beslissingen. Na een bijzonder laag aantal beroepen voor de arbeidsrechtbank in 2020, komt hun aantal in 2022 weer op het gemiddelde van de laatste 10 jaar (35 beroepen), met 33 aangetekende beroepen.

GESCHILLEN IN VERBAND MET DE WEIGERINGEN VAN STEUN, OCMW VAN UKKEL (2013-2023)

	Beroep arbeidsrechtbank	Hoger beroep arbeidshof
2013	35	5
2014	32	5
2015	49	4
2016	70	5
2017	33	6
2018	24	4
2019	38	4
2020	18	4
2021	23	8
2022	33	1
2023	22	1

De stijging van het aantal **leeflonen** is een algemene tendens die in het hele land voorkomt.

JAARLIJKS AANTAL STEUNTREKKERS MET LEEFLOON IN BELGIË, PER CLUSTER VAN OMVANG EN IN DE VIJF GROTE STEDEN (2018-2022)



Statistieken van POD MI

Over de verhoogde ontwikkeling van het aantal begunstigden met een leefloon, vermeldt de POD maatschappelijke integratie hierover het volgende:

“Naast factoren van conjuncturele aard, kunnen ook tal van structurele factoren dit beïnvloeden. We denken met name aan de volgende factoren:

- onzekere omstandigheden van risicogroepen (laaggeschoolde personen, deeltijders, eenoudergezinnen, allochtonen, enz.);
- opkomst van nieuwe OCMW-steungerechtigden, ter aanvulling van andere inkomsten;
- overdracht naar het recht op leefloon van begunstigden van een equivalent leefloon na hun inschrijving in het bevolkingsregister;
- overdracht naar het OCMW van werklozen die gesanctioneerd zijn door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA);
- wijzigingen in de wetgeving inzake de werkloosheidsverzekering en met name de beperking in de tijd van de inschakelingstoelagen, de verlenging met een jaar van de stageduur voor professionele inschakeling van nieuwe werkzoekenden; de weigering van het recht op professionele inschakeling ten gevolge van het uitblijven van actieve deelname aan een geïndividualiseerd

inschakelingsproject; de versterkte degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen en de invoering van de procedure DISPO (mogelijkheid om een begunstigde van een inschakelingstoelage uit te sluiten in het kader van de procedure van het actief zoeken naar werk);

- overdracht van personen die een subsidiaire bescherming genieten van het recht op sociale bijstand naar het recht op maatschappelijke integratie (sedert 1 december 2016).

De beperking in de tijd van het recht op een inschakelingstoelage is op 1 januari 2015 van kracht geworden. De weerslag van deze maatregel op het aantal leefloonbegunstigden is vooral in de loop van 2015 merkbaar geweest, maar ook in de daaropvolgende jaren.

In de loop van het jaar 2018 vertraagde de groei van het aantal begunstigden tot een gelijkaardig percentage als gemeten voor de economische en financiële crisis van 2008. In de loop van de eerste negen maanden van 2019 zette de vertragende tendens zich voort met een groei van +2,1% van het aantal leefloners. Desalniettemin ontvangen gemiddeld 147 045 gezinnen per maand een leefloon terwijl dit cijfer 80 485 bedroeg in 2007.”<sup>17</sup>

Tussen januari en november 2020 hebben de OCMW's een stijging van ongeveer 9% van het aantal toegekende leeflonen opgetekend op gewestniveau.<sup>18</sup> Ook in Ukkel wordt tussen 2019 en 2020 een sprong van 9,9% van het aantal LL-begunstigden genoteerd. De evolutie tussen 2020 en 2021 is weliswaar nog steeds aanzienlijk, maar vertraagt enigszins (minder dan 6%), zoals de tabel hieronder aangeeft. Het jaar 2022 telt net zo veel begunstigden van het LL als 2021; dit niveau houdt met alle waarschijnlijkheid geen stand, gelet op de tijdelijke cijfers van 2023.

---

<sup>17</sup> <https://www.mi-is.be/fr/studies-publicaties-statistieken/bulletin-februari-2020>

<sup>18</sup> OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL: *Sociale barometer, Armoederapport 2020*, p. 54-55.

JAARLIJKS AANTAL GEHOLPEN PERSONEN (LL, EqLL, SP, MK, VK, HO, HV), OCMW VAN UKKEL 2019-2022

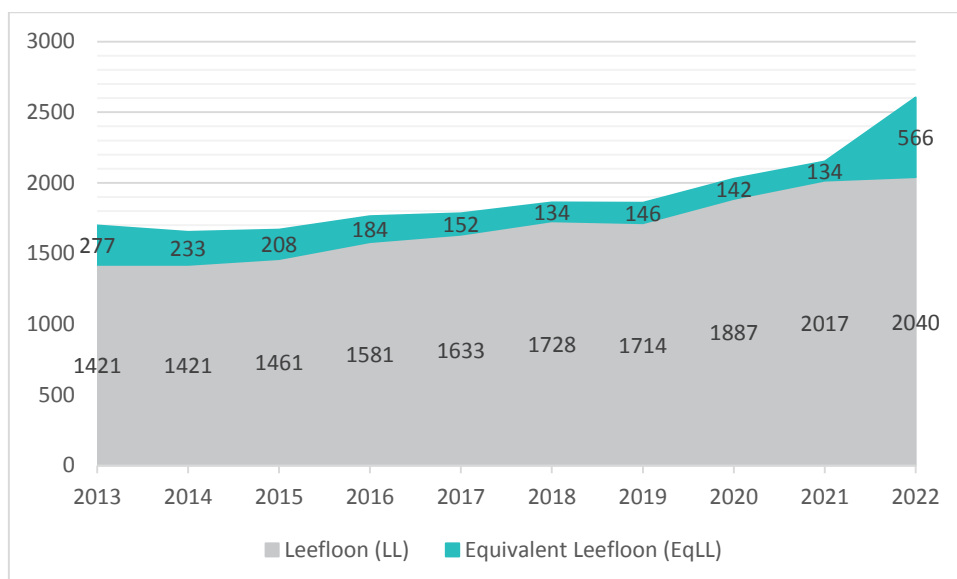
	2019	2020	2021	2022	2023
LL —Leefloon	1835	2016	2133	2130	2224
EqLL - Equivalent Leefloon	157	152	145	581	623
SP —Bijzondere Steun	623	810	790	721	671
MK —Medische Kosten	2414	2526	4555	5165	5275
VK - Vervoerskosten	216	190	192	207	163
HO —Hospitalisatie	340	316	315	335	248
HV —Huisvesting	178	160	146	161	261

	2019	2020	2021	2022	2023
Totaal aantal geholpen personen, alle categorieën sociale bijstand samen	5122	5763	6268	7398	7677

NB: Deze tabel neemt alleen de steunmaatregelen op die in de NH-software worden ingegeven en maakt dus geen melding van de personen die andere steun ontvangen, zoals voeding van de GVDC, medische hulp (buiten DMH) van de dokterspraktijk, materiële steun van de boetiek van de 4 jaargetijden, lessen van de Sociale Antenne, enz.

Vanaf maart 2022 steeg het aantal EqLL ten gevolge van de **crisis in Oekraïne** met 325 % in 5 maanden; augustus was de maand waarin tot nu toe het hoogst aantal EqLL werd geregistreerd... De komst van Oekraïners heeft eveneens een impact gehad op de medische kosten.

### AANTAL LL EN EQLL IN UKKEL (2013-2022)

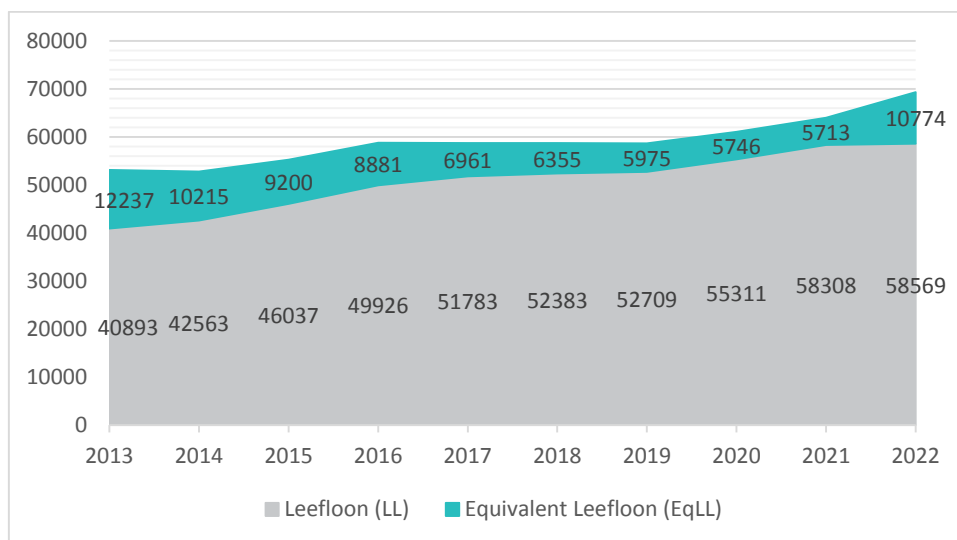


[https://stat.mi-is.be/nl/map/drilldown/ris\\_entities/21016/2022](https://stat.mi-is.be/nl/map/drilldown/ris_entities/21016/2022)

en gegevens rechtstreeks afkomstig van de POD-MI.

De uitzonderlijke stijging van het aantal EqLL in Ukkel kan worden verklaard door het feit dat een groot aantal huishoudens in Ukkel, net zoals in Sint-Pieters-Woluwe, vrijwillig Oekraïners ontving en huisvestte.

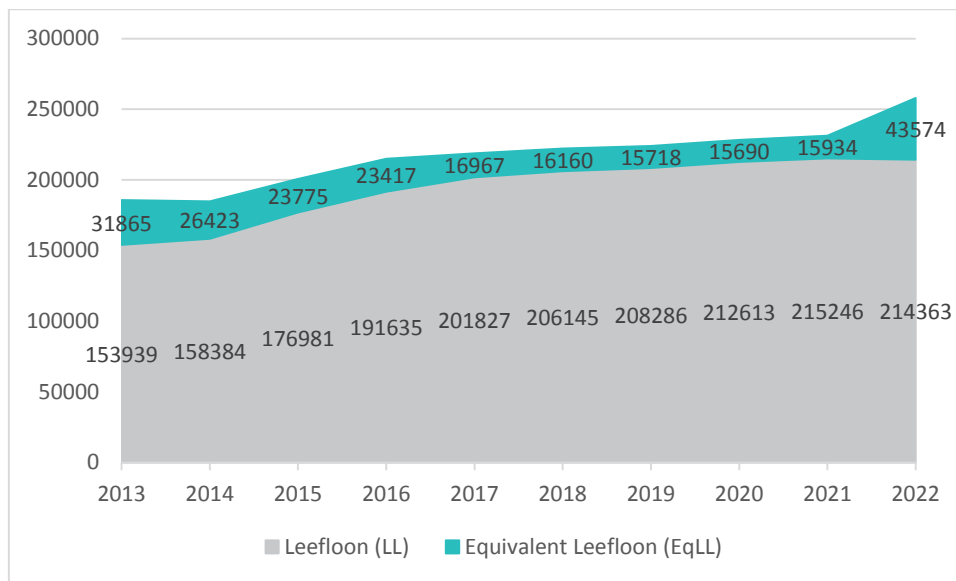
### AANTAL LL EN EQLL EN HET BRUSSELS GEWEST (2013-2022)



[https://stat.mi-is.be/fr/map/drilldown/ris\\_entities/21016/2022](https://stat.mi-is.be/fr/map/drilldown/ris_entities/21016/2022)

en gegevens rechtstreeks afkomstig van de POD-MI.

## AANTAL LL EN EQLL IN BELGIË (2013-2022)



[https://stat.mi-is.be/nl/map/drilldown/ris\\_entities/21016/2022](https://stat.mi-is.be/nl/map/drilldown/ris_entities/21016/2022)

en gegevens rechtstreeks afkomstig van de POD-MI.

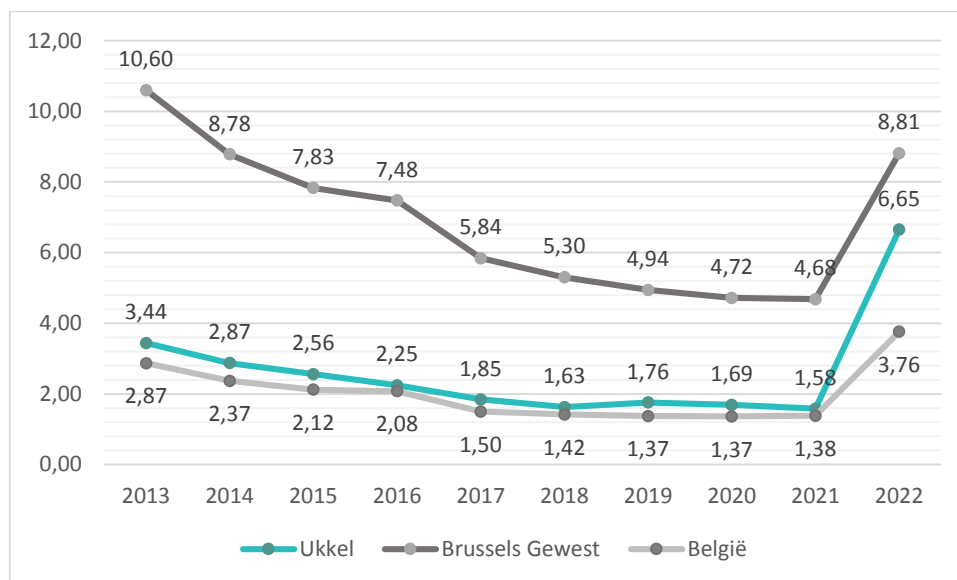
Zoals eerder beschreven, blijft het aantal geholpen personen stijgen, ongeacht het beleidsniveau; 2022 kende evenwel een buitenproportionele stijging van het aantal gerechtigden van een EqLL.

Deze stijging geldt uiteraard niet specifiek voor Ukkel, maar er kan worden opgemerkt dat het aantal toegekende EqLL in de gemeente tussen 2021 en 2022 is vermenigvuldigd met 4,2, terwijl dit op gewestelijk en landelijk niveau is vermenigvuldigd met respectievelijk 1,9 en 2,7 (zie onderstaande grafieken).

Ondanks de daling van het aantal huisvestingen bij particulieren en de stapsgewijze vestiging van Oekraïners in privéwoningen in Ukkel, maar ook in andere gemeentes en steden, lijkt het aantal EqLL in 2023 op hetzelfde niveau te blijven als het jaar daarvoor. Waar sommige personen uit Ukkel wegtrekken, komen andere zich er vestigen; bovendien komen er nog steeds Oekraïners binnen.

In Ukkel bedroeg het gemiddeld aantal personen uit Oekraïne dat onder tijdelijke bescherming stond per dossier EqLL 1,6, hetzij een gemiddelde dat zeer dicht in de buurt ligt van het cijfer dat in België overheerst.<sup>19</sup>

### AANTAL EQLL PER 1000 INWONERS IN UKKEL, IN HET BRUSSELS GEWEST EN IN BELGIË (2013-2023)<sup>20</sup>



Van de 10.824 personen in Brussel afkomstig uit Oekraïne die onder tijdelijke bescherming staan en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zijn er 2.420 personen ingeschreven sinds het begin van de crisis, waarvan 317 een baan hebben gevonden en 475 een opleiding volgen.<sup>21</sup> De taal en de niet-erkenning van een diploma vormen vaak een hindernis om een professioneel traject in België te starten.

Zoals bovenstaand vermeld, heeft de wijziging in de wetgeving inzake **werkloosheid** vanaf 2015 een impact gehad op het aantal werkzoekenden en het aantal leefloongerechtigden.

<sup>19</sup> <https://www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-statistieken/equivalent-leefloners-onder-tijdelijke-bescherming>

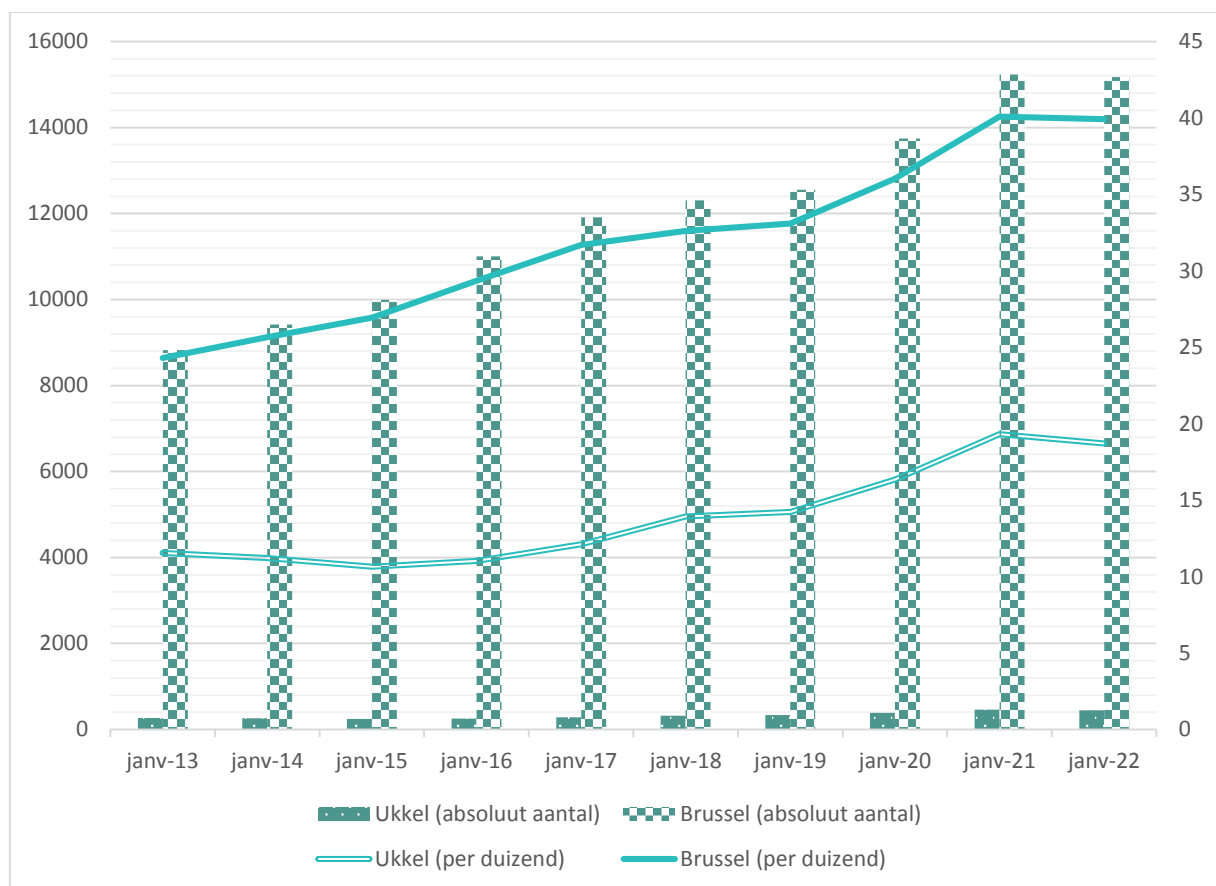
<sup>20</sup> STATBEL, *Bevolking per gemeente op 1 januari (2013-2023)*, en cijfers van de POD-MI, ontvangen per e-mail.

<sup>21</sup> <https://info-ukraine.be/nl/newsroom/opvang-van-mensen-uit-oekraïne-belgië-de-balans-na-een-jaar-conflict>



Onder de personen die de gevolgen van de beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen hebben ondergaan, is de categorie van jongvolwassenen 18-25 jaar bijzonder sterk getroffen. Tussen 2010 en 2020 verminderde het percentage jongeren met een werkloosheids- of inschakelingsuitkering met 75% terwijl hun aantal steeg met 83% in de categorie leefloongerechtigden. Deze categorie 18-25 jaar omvat eveneens studenten van wie het aantal in Brussel eveneens stijgt, net zoals in Ukkel, zelfs al is dit in verhouding minder.<sup>22</sup>

JAARLIJKSE EVOLUTIE VAN BEGUNSTIGDEN IN DE CATEGORIE 18-25 JAAR VAN EEN LEEFLOON IN BRUSSEL EN IN UKKEL, 2013-2022 (AANTAL EN PER DUIZEND)



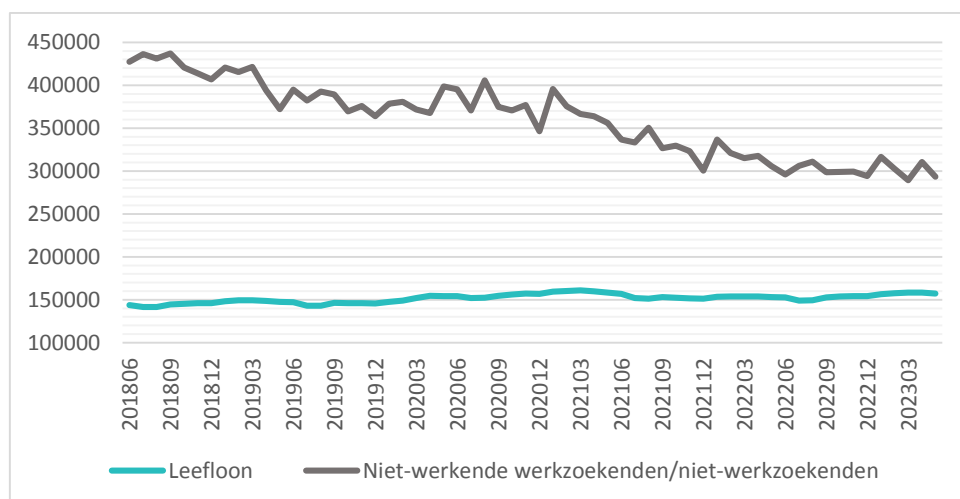
In Ukkel volgt de curve van de evolutie van het aantal **jongeren** dat een LL ontvangt dezelfde evolutie als die van de studenten en, in het algemeen, die van het aantal personen dat een LL<sup>23</sup> ontvangt. Er zijn meer jongeren en studenten die worden

<sup>22</sup> OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN. BRUSSEL, *Sociale barometer. Brussels Armoederapport. 2020*, p. 39-40.

<sup>23</sup> In 2017 bedroeg het percentage inwoners van Ukkel met een LL 1,3 % tegen 1,9 % in 2021. Voor de categorie 18-25 jaar bedroeg het 0,03 % in 2017 en 0,05 % in 2021.

geholpen, net zoals er meer personen worden geholpen, en zowel proportioneel als in absolute cijfers wordt de gemeentelijke bevolking armer wat de LL-indicator betreft. Bij gebrek aan een sociologische studie over dit onderwerp, maar op basis van de ervaring van het OCMW, is een van de hypothesen die naar voren worden geschoven om deze stijging in de leeftijdscategorie 18-25 jaar te verklaren, de verbetering van het gebruik van het recht. Via de pers onder meer, maar eveneens dankzij het project “Infobus Sociale Rechten”, was er een betere communicatie over de steunmogelijkheden voor jongeren, waaronder die van het OCMW. Naar het OCMW gaan is waarschijnlijk ook een gevolg van het feit dat de ouders hun ouderlijke rol niet meer kunnen opnemen (de kosten van onderwijs, opleiding, enz.), waardoor jongeren sneller dan vroeger hulp zoeken.

MAANDELIJKSE EVOLUTIE VAN HET AANTAL LEEFLOONGERECHTIGDEN EN HET AANTAL NIET-WERKENDE WERKZOEKENDEN/NIET-WERKZOEKENDEN (JUNI 2018 – MEI 2023) IN BELGIË<sup>24</sup>



Zoals we hieronder zullen zien, is een belangrijke factor die mensen die van een vervangingsinkomen leven ertoe brengt om extra steun aan te vragen bij het OCMW ongetwijfeld de huisvestingskosten in Ukkel, die een aanzienlijk deel van hun middelen opsloren. Het aantal verschillende sociale steunmaatregelen is op gewestniveau sterk toegenomen en heeft een niveau bereikt dat ver boven het niveau van vóór de coronacrisis ligt. Voedselhulp kende de grootste stijging (82%), terwijl schuldbemiddelingshulp, financiële hulp en niet-dringende medische hulp stegen met

<sup>24</sup> POD-MI, Barometer voor maatschappelijke integratie, 2023 en de RVA.

respectievelijk 22%, 22% en 20%. Deze stijgingen komen zowel in de OCMW's als in de verenigingssector tot uiting.<sup>25</sup>

De stijging met 82% van de **voedselhulp** vond plaats tussen januari 2020 en december 2021. Op gewestniveau heeft het aantal begunstigden dat voedselhulp vraagt aan het OCMW in 2020 een golvende lijn gevolgd: een daling in maart, een piek in mei-juni, een dal tijdens de zomervakantie, en een stijging met 68 % in vergelijking met het begin van het nieuwe schooljaar.<sup>26</sup>

Sinds 2021 is het aantal door het GVDC gesteunde begunstigden gestaag toegenomen, ongetwijfeld als gevolg van de combinatie van de gevolgen van de coronacrisis, de situatie in Oekraïne en de sterke toename van de financiële lasten voor huishoudens. Ongeveer 200 gezinnen bezoeken het GVDC dagelijks, een gemiddelde dat sinds 2020 is verdubbeld.

In 2022 is de hoeveelheid verdeeld voedsel relatief groot gelet op de verschillende toegekende subsidies van de GGC voor voedselhulp, waardoor het GVDC de minder aangeschafte producten bij grootwarenhuizen kon ophalen. De samenwerking met de supermarkten blijft belangrijk, evenals de wekelijkse ophalingen op de vroegmarkt. Droge producten van het Europees Fonds vormen nog altijd een groot deel van de verdeelde levensmiddelen: dit jaar werd een twintigtal producten geleverd, zoals deegwaren, melk, koffie, granen en diverse producten en conserven.

De geraamde hoeveelheden voor 2023 liggen lager, met name door minder hoge subsidies. De hoeveelheid verdeelde producten blijft evenwel hoog, te weten om en nabij 380 ton voedselwaren. Het aantal begunstigden dat een beroep doet op voedselhulp blijft stabiel.

---

<sup>25</sup> OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN. BRUSSEL, Sociale barometer. *Brussels Armoederapport. 2021*, p. 48.

<sup>26</sup> POD-MI, *Enquête Sociale Impact Covid-19*, februari 2021, p. 14.

## CIJFERS VAN DE VOEDSELHULP IN UKKEL (2019 – 2023)

		Onverkochte waren	Voedselbank	Vroegmarkt	Europese producten	Subsidie Covid- 19	Goods- To- Give	Totaal
2019	Gewicht (kg)	151506	72284	27817	87954	/	0	<b>339 562</b>
	Waardebe- rekening(€)	643787	129826	81873	222006	/	0	<b>1 077 492</b>
2020	Gewicht (kg)	128356	22732	49824	119158	3170	289	<b>323 529</b>
	Waardebe- rekening(€)	666071	147381	160649	237824	26277	509	<b>123 8710</b>
2021	Gewicht (kg)	130284	36877	31391	105899	21124	263	<b>325 838</b>
	Waardebe- rekening(€)	745485	186608	93483	216432	72945	527	<b>1 315 480</b>
2022	Gewicht (kg)	110829	20719	24676	224038	36517	2268	<b>419 047</b>
	Waardebe- rekening(€)	643111	119454	79041	1149532	99894	9072	<b>2 100 104</b>
Pojection	Gewicht (kg)	115524	9790	24555	213571	16320	290	<b>380 050</b>
	Waardebe- rekening(€)	693763	53894	61388	717702	81600	500	<b>1 608 847</b>

In de wetenschap dat armoede een relatief gegeven is dat afhangt van de rijkdom en de levensduurte in de omringende omgeving, spreekt het voor zich dat het moeilijker is om rond te komen met een vervangingsinkomen dat in heel het land gelijk is, in een omgeving waar de levensduurte hoger is.

Dit aspect is zeker niet onbelangrijk voor wie ondersteund wordt. Zetten we deze cijfers af tegen die van het leefloon en de kinderbijslag, dan kunnen we vaststellen welke impact de **huisvestingskosten** in Ukkel hebben op het budgettaire evenwicht van huishoudens met een laag inkomen.

	LL (op 01.01.2021)	LL (op 01.01.2022)	LL (op 01.01.2023)
Bedrag samenwonende (cat. 1)	656,45 €	714,86 €	809,42 €
Bedrag alleenstaande (cat. 2)	984,68 €	1 072,30 €	1 214,13 €
Bedrag gezin met min. 1 minderjarige ten laste (cat. 3)	1 330,74 €	1 449,15 €	1 640,83 €

In dit verband is "in de periode 2004 – 2020 de mediaan huurprijs in reële termen met ongeveer 30% gestegen en de gemiddelde huurprijs met 25%, dus zonder rekening te houden met de indexering in verband met de gezondheidsindex (...); en dit, terwijl tegelijkertijd de oppervlakte van de woningen in het Gewest sinds enkele jaren afneemt."<sup>27</sup>

Bovendien zijn de woningen met de meest uitgesproken huurstijgingen de zogenaamde "kleine" woningen, met een duidelijke en directe impact op de precare bevolking. Sommige huurders zijn dus met handen en voeten gebonden aan hun huidige woning en aan het eerder gesloten huurcontract en het huurbedrag.

Bovendien heeft de impact van de coronacrisis de precare bevolkingsgroepen in een nog moeilijkere situatie gebracht: toename van het risico op opstapeling van betalingsachterstanden en overmatige schuldenlast (huurachterstand, energieschulden, waterrekeningen, enz.), en dit ondanks de extra middelen die aan de OCMW's zijn toegekend en de talrijke maatregelen die op gewestniveau zijn genomen (verbod op huisuitzettingen, op water-, gas- en elektriciteitsonderbrekingen, bijvoorbeeld).

De lockdown zelf toonde aan dat niet de hele Belgische bevolking gelijk was en dat mensen in precare situaties zwaarder werden getroffen: gebrek aan huisvesting wanneer men "thuis moet blijven", inferieure kwaliteit en grootte van de woningen, overbevolking van de woonruimten, weinig privé-buitenruimten...<sup>28</sup>

<sup>27</sup> OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN. BRUSSEL, *Sociale barometer. Brussels Armoederapport. 2021*, p. 87.

<sup>28</sup> OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN. BRUSSEL, *Sociale barometer. Brussels Armoederapport. 2020*, p. 12 et 117.

Vóór de explosie van de **energieprijzen** had reeds 26,5% van de Brusselse gezinnen te kampen met "een of andere vorm van energie-armoede: een te hoge rekening in verhouding tot het beschikbare inkomen, beperking van het energieverbruik tot onder de basisbehoeften, moeilijkheden om het huis behoorlijk te verwarmen".<sup>29</sup> De steunmaatregelen van de regering hebben de gevolgen van deze energiecrisis helpen beperken. Zoals we hebben gezien, zijn het echter de huurders - met name van sociale woningen - die vaker door deze moeilijkheden worden getroffen.<sup>30</sup> In België lijdt 33 % van de huurders onder de energieschaarste, tegenover 14,8 % van de eigenaars. Dit percentage is hoger voor huishoudens in sociale huurwoningen (41,5 %), vrouwen (16,1 % tegenover 13,7 % mannen) of ouderen (26 % voor de groep van 65 jaar en ouder tegenover 11,6 % voor de categorie 18-49 jaar).<sup>31</sup>

Een ander aspect dat met het vorige verband houdt en dat de laatste jaren een opvallend element vormt, is de toename van de steun die wordt toegekend aan **daklozen**.

In 2022 bedroeg hun aantal op gewestelijk niveau 7.134. Sedert 2008 en om de twee jaar ongeveer wordt in het Brussels Gewest een telling van het aantal dak- en thuislozen georganiseerd door Bruss'help. Hieruit blijkt dat de stijging zich onverminderd doorzet: 13% (2014-2016), 17% (2016-2018), 27,7% (2018-2020) en ten slotte 34,27 % (2020-2022). Sedert de eerste telling, dus in een periode van 14 jaar, is het aantal getelde personen meer dan verviervoudigd (413,81 %).<sup>32</sup>

---

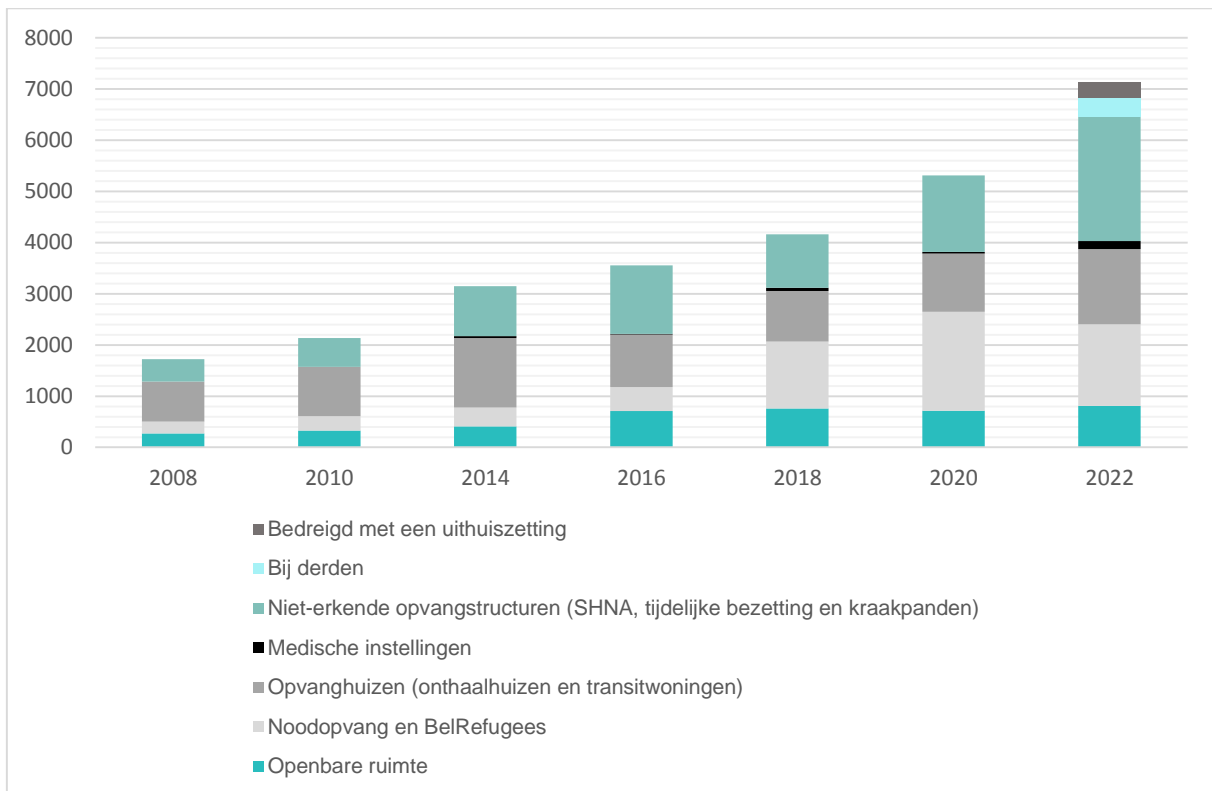
<sup>29</sup> OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN. BRUSSEL, *Sociale barometer. Brussels Armoederapport. 2021*, p. 90.

<sup>30</sup> OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN. BRUSSEL, *Sociale barometer. Brussels Armoederapport. 2021*, p. 91.

<sup>31</sup> KONING BOUDEWIJNSTICHTING, *Barometer van de energiearmoede. Analyse en interpretatie van de resultaten 2021*, 9e versie, 2023.

<sup>32</sup> BRUSS'HELP, *Telling van daklozen en personen met een slechte huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest* Zevende editie, 8 november 2022.

**GLBAAL BEELD: EVOLUTIE VAN HET AANTAL GETELDE PERSONEN PER CATEGORIE (2008 — 2022)**



Telling van daklozen en personen met een slechte huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Zevende editie, 8 november 2022. Bruss'Help

Merk op dat de personen die in opvangstructuren voor asielzoekers (zoals LOI) worden opgevangen, niet in de bovenstaande grafiek worden hernomen die hen indeelt in functie van de plaats waar ze wonen.

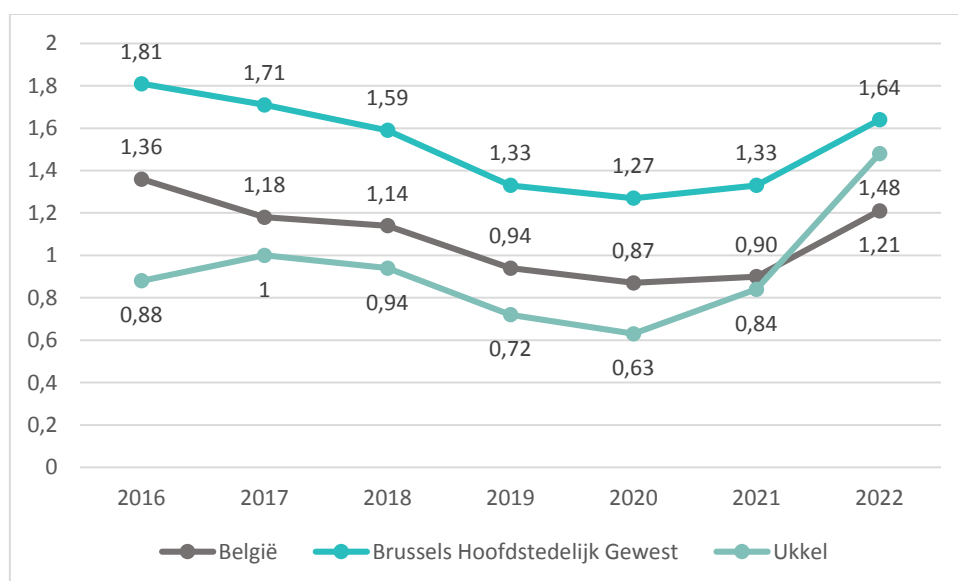
In Ukkel is het aantal daklozen stabiel en de hiermee verbonden kosten variëren over het algemeen licht van jaar tot jaar.

### BEDRAG VAN DE TOEGEKENDE STEUN AAN DAKLOZEN, OCMW UKKEL (2019-2023)

	Bedrag van de aan daklozen toegekende steun
2019	1.000.256, 55 €
2020	704 448,47 €
2021	992 658,31 €
2022*	1.151.668, 16 €
2023*	958 700,84 €
Schommelingen 2019-2023	-4,15 %

\* Bedrag op  
02/10/2023

### BEGUNSTIGDEN VAN EEN INSTALLATIEPREMIE IN UKKEL, HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST EN BELGIË (%o) (2016-2022)







## **B. Doelstellingen 2024**





## **Secretariaat-generaal**

In 2023 bleef de administratieve last op een relatief hoog niveau stabiel, zowel voor het OCMW in het algemeen als voor het secretariaat-generaal in het bijzonder. In hetzelfde jaar werd een nieuwe functie gecreëerd waarnaar de secretaris-generaal een deel van zijn administratieve lasten die hij momenteel draagt, kan delegeren, opdat hij zich meer op de managementaspecten van zijn functie kan richten en deze tegelijkertijd in overeenstemming kan brengen met de nieuwe bestuursstructuur die de ordonnantiegever wenst in de laatste hervorming van de organieke wet. Zo werd het secretariaat-generaal verrijkt met een nieuwe **beambte, een adjunct secretaris-generaal**, die momenteel speciaal belast is met de coördinatie van projecten en het tot stand brengen van een follow-up van de coördinatie waarbij voor **strategische projecten** een interdienstelijke samenwerking vereist is.

De secretaris-generaal heeft de evaluaties van de dienstverantwoordelijken hervat; de doelstellingen die hen werden toegewezen hebben voortaan betrekking op de strategische doelstellingen en bestaan uit operationele doelstellingen.

De specifieke doelstelling voor 2024 is het voldoen aan de voorwaarden om de volgende ambtstermijn met de secretaris-generaal te kunnen afsluiten met de **in artikel 45 van de organieke wet bedoelde afsprakennota**, hetgeen veronderstelt dat de procedures van de overdracht en de opvolging van de beleidsdoelstellingen in orde zijn.

In het kader van de **vormingen van de beambten van het OCMW**, zal de secretaris-generaal — naargelang de behoeften — een of twee vormingen per jaar organiseren over de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de ocmw's.

## **Algemene Zaken**

Naar aanleiding van de conclusies van de werkgroep voor agressiviteitsbeheer, heeft het OCMW een beroep gedaan op de **bewakings- en beveiligingsdiensten** van een externe dienstverlener teneinde een geschikte permanentie te waarborgen om het hoofd te bieden aan eventuele uitbarstingen. Deze dienst is tevredenstellend en zal in 2024 behouden blijven.

De **vertaaldiensten** worden volledig uitbesteed. Er wordt een overheidsopdracht gegund om een **deskundige in digitale strategie** aan te wijzen teneinde de diensten bij te staan in hun projecten van digitalisering en dematerialisatie. In het kader van het **Klimaatactieplan** zullen er in samenwerking met de gemeente verschillende projecten

worden opgezet. Een haalbaarheidsonderzoek om de toiletten van het centraal bestuur te voorzien van water uit het stormbekken hebben in 2023 tot conclusies geleid, en in 2024 worden de werken uitgevoerd. Er zullen andere werken worden uitgevoerd met het oog op redelijk energieverbruik, zoals de isolatie van de warmwaterleidingen.

Op het vlak van de **maatregelen voor bevordering van deelname en sociale activatie** is een groeiende kloof ontstaan tussen de (federale) subsidiëring en de uitgaven naar aanleiding van de sterke groei van de EqLL door de massale komst van Oekraïners. **De berekening van de subsidie wordt immers gebaseerd op het aantal LL waar het OCMW gebruik van maakt (en niet het aantal EqLL).** Het OCMW probeert op een evenwichtige manier een niveau van equivalente steun voor de LL/EqLL te handhaven.

### **Financiën**

De dienst probeert zijn werking aan te passen aan de **nieuwe boekhoudkundige regels** voor de Brusselse OCMW's die zijn voorzien voor 2024, en nieuwe softwareoplossingen tot stand te brengen.

### **IDPBW**

In samenwerking met de adjunct van de secretaris-generaal zal de dienst een **globaal jaarplan** opstellen. De **overeenkomst met de externe dienst** (CESI) wordt beëindigd en in 2024 zal een nieuwe opdracht moeten worden gegund.

### **HRM – Lonen en wedden**

De kwestie van de aantrekkelijkheid van het OCMW blijft kritiek. **Telewerk** is nu structureel en er is een reglement van kracht geworden in het OCMW – 1 dag per week vanaf een 4/5<sup>e</sup> voor alle functies die dat toelaten. De dienst HRM werkt het administratief statuut bij en zet de **benoemingen** voort, waarvan het ritme wordt afgestemd op het evenwicht van de responsabiliseringsbijdrage ten laste van het OCMW.

Eind 2023 werd een nieuwe verantwoordelijke voor de personeelsdienst aangewezen. Zijn scholing start begin 2024. In 2024 zullen **verschillende veranderingen** plaatsvinden (vertrek met pensioen). Dit is een aanleiding voor een herorganisatie binnen de dienst en een herverdeling van de taken.

De dienst HR en de personeelsdienst volgen van nabij de technologische evolutie en de **automatiseringsmogelijkheden** in samenhang met de deelname aan het programma WE PULSE van Paradigm.

Het accent zal worden gelegd op de verbetering van de procedures voor de **oproep tot inschrijving voor de benoeming van opleiders**.

Er zal worden voorzien in **specifieke vormingen** betreffende arbeidsongevallen en psychosociale risico's ter bestemming van het directiecomité, een voortgezette opleidingscyclus en betere informatie voor het personeel betreffende de te volgen procedures inzake vormingen. Het vertrek van een medewerker die specifiek belast was met de vormingen in de rusthuizen vormt de aanleiding om zich te buigen over de wijze van samenwerken met de rusthuizen.

### **Juridische dienst**

De dienst vervolgt de **inventaris van formulieren en overeenkomsten**, herziet het **arbeidsreglement** en de **overeenkomst van de Ukkelse Thuisdiensten**, maar ook de **reglementen en overeenkomsten van de rusthuizen** in functie van de toekomstige tarieven van de kamers.

De dienst zet de redactie voort van het **reglement betreffende de camera's** met de betrokken diensten en werkt het jurisprudentierapport bij dat in 2023 werd afgerond.

Hij coördineert de opstelling van een **interdienstelijke procedure over inschakelingsbanen**.

De dienst waarborgt **vormingen voor de maatschappelijk assistenten en trajectbegeleiders** die betrekking hebben op studenten en op de territoriale bevoegdheid.

Er worden tevens procedures tot stand gebracht opdat het OCMW over **heldere richtsnoeren** kan beschikken om zijn verplichtingen te vervullen **inzake passieve openbaarheid en de AVG**.

### **Dienst Schuldbemiddeling en Preventie**

Alle dossiers van de Dienst Schuldbemiddeling en Preventie zullen worden bijgewerkt.

### **Informatica**

In 2024 zal er een **penetratietest** van het informaticasysteem van het OCMW worden uitgevoerd, samen met een diagnose en een voorstel om de veiligheid te verhogen.

De eerste **automatische meldingen** van beslissingen inzake sociale kwesties gaan van start.

De **servers van externe locaties** worden vervangen, inclusief die van het Domein Neckersgat.

Het project voor **dematerialisatie van informatiestromen** wordt samen met de dienst Algemene Zaken opgevolgd, die het project coördineert.

Er zal een softwareprogramma worden aangekocht om **gsm's, tablets en laptops** te beschermen in overeenstemming met de vereisten van de DPO.

Er zullen eventueel nieuwe **licenties voor telewerk** worden aangeschaft, al naargelang de noden.

### **Patrimonium**

De opvolging van de **werf van het Domein Neckersgat** wordt in 2024 uiteraard voortgezet, het jaar waarin de voorlopige oplevering van B5 (nieuwe vleugel) plaatsvindt. Dit dossier vormt een grote en ongebruikelijk werklast voor de dienst.

De dienst zal de overheidsopdracht betreffende de **optimalisatie van de professionele lokalen** op de nummers 860, 1001 en 961 opvolgen.

- A. Gelet op de doorslaggevende resultaten van de studie die in 2023 werd uitgevoerd, zal de technische dienst in het Centraal Bestuur overgaan tot de installatie van een **pompsysteem van de waterreserves**, die kunnen worden gebruikt voor de stortbakken van de toiletten van het centrum.
- B. Naar aanleiding van de bevindingen van BPL in 2023 in het kader van het nazicht van de rekening van 2021, zal de dienst een voorstel doen om een betere dekking te waarborgen van de bestellingen van het OCMW via **procedures van overheidsopdrachten** (evaluatie van de werklast, noodzaak van versteviging, planning).
- C. Er wordt overwogen de **gehuurde bureaus in het centrale deel van de Antenne aan te kopen**.
- D. De **parking** van het Centraal Bestuur zal worden **geasfalteerd**.
- E. Er zullen **werken aan het dak van het Centraal Bestuur** worden uitgevoerd (- 1 achter aan de zijde van de parking).
- F. Er zal een haalbaarheidsstudie worden gestart (afbraak en heropbouw of renovatie) voor de **huizen aan de Egide Van Ophemstraat**.

G. Het nodige zal worden gedaan met het oog op de **regularisatie van de EPB van het Centraal Bestuur** (vernieuwing van het certificaat).

De haalbaarheidsstudie over de **overschakeling van het Tehuis Brugmann** tot administratief centrum zal aan de Raad worden voorgelegd.

De dienst finaliseert de **aankoop van een huis voor een lokaal opvanginitiatief (LOI)**.

### **Facturatie-Bijstand**

In overleg met de andere betrokken diensten zal de dienst de planning van de informatiserings- en rationaliseringsverrichtingen herzien van de **toekenningsprocessen van sociale tussenkomsten**.

Er zal naar oplossingen worden gezocht om de **boeking van de financieringsstromen met betrekking tot de aanwerving van beambten in het kader van artikel 60 te verbeteren die specifiek ter beschikking worden gesteld van ondernemingen in de sociale economie**.

De dienst zal de invoering van de **Systeem I-rekeningen** uitbreiden, die goed functioneren. Met de andere betrokken diensten zal een nieuwe procedure worden ontwikkeld. De verrichtingen die voorafgaan aan de **sluiting van de rekening** worden voor september uitgevoerd.

### **Sociale dienst**

#### 1. Sociale Wijkdienst

**Mediprima:** er wordt een driemaandelijks controle tot stand gebracht.

Ten gevolge van de resultaten van een inspectie van de POD-MI, waaruit bepaalde lacunes bleken, zal de dienst de hervatting van de **algemene GPMI's** aan de Sociale Wijkdienst organiseren en plannen.

De **besluitvormingsprocessen** zullen worden geüpdatet.

Er zal een **werkgroep rond de homogenisatie van het maatschappelijk werk** op touw worden gezet met de deelname van de teamchefs (B5).

Er zal een **adressenregister** worden aangelegd van de diensten buiten het OCMW, zodat de dienst Onthaal de aanvragers kan doorverwijzen naar de diensten of structuren ad hoc, in samenhang met de Sociale Coördinatie.

In 2024 zal een analyse van de **psychosociale risico's** van de werknemers van de Sociale Wijkdienst en het secretariaat van de dienst worden uitgevoerd.

## 2. Cel Energie

Er worden workshops voorbereid over **rationeel water- en energieverbruik** en de doelgroep zal worden bepaald.

Er wordt een **samenwerking overwogen met de Dienst Schuldbemiddeling** voor advies over budget- en energiebeheer (verdeling van de rollen Energiecel/Dienst Schuldbemiddeling nader te bepalen).

## 3. Promo-Job

De doelstelling is om voor 2024 gemiddeld **112,5 inschakelingsovereenkomsten** Artikel 60 § 7 te behalen, met inbegrip van de overeenkomsten van terbeschikkingstelling van ondernemingen in de sociale economie.

## 4. Antenne, boetiek en Baby Halte

De Antenne organiseert workshops met het oog op de ontwikkeling van de **mogelijkheid om te handelen van personen** (opleidingscel) en werkt zijn **besluitvormingskaders** uit.

In de Baby Halte zullen de **lokalen worden opgefrist** en wordt de bezetting geoptimaliseerd, waarbij het publiek zo **goed mogelijk zal worden geïnformeerd**.

## 5. Cel Huisvesting

**De noodwoning bestemd voor begunstigden van tijdelijke bescherming (Oekraïners)** wordt niet meer voldoende gesubsidieerd en **sluit haar deuren op 30 april**. De contractuele personeelsleden zullen worden ontslagen. Het OCMW zal de personen die nog gebruik maken van een noodwoning begeleiden bij hun zoektocht naar een woning.

## 6. LOI

De dienst zal in 2024 een oplossing bieden voor de 11 overeenkomsten voor huisvesting in het "kasteel" van het Domein Neckersgat, dat in 2025 moet worden afgebroken.



## 7. Ondersteunende diensten

### UTD en Dienstencheques

Binnen de UTD zal een grondige analyse worden uitgevoerd over de noden en de **mogelijkheden voor subsidiëring**. Naar aanleiding van de resultaten van de analyse van de psychosociale risico's zal er een **actieplan** worden opgesteld.

Wat de **overplaatsing van beampten** van de Dienstencheques naar de UTD betreft voordat de dienst sluit, blijven er nog enkele beampten die opgeleid zijn als gezinshelper die in 2024 moeten worden overgeplaatst. Voor de beampten van de dienst Dienstencheques die op langdurig ziekteverlof zijn, worden modaliteiten overwogen om de overeenkomst te beëindigen, in de mate waarin herintegratie na 9 maanden afwezigheid onmogelijk is. Er dient ook te worden geanticipeerd op de daling van de vraag bij de dienst Dienstencheques.

### Onthaalouders

Vorbereiding van de **stapsgewijze beëindiging van de dienst** en zoektocht naar alternatieven voor de personen ter plaatse.

### Dokterspraktijk

Er zal worden nagedacht over de **toekomstige locatie** en de rol van de praktijk, eveneens gelet op het Geïntegreerd welzijns- en gezondheidsplan (GWGP).

Er zal met de aangewezen projectontwerpers een **project voor de toekomstige praktijk** worden opgesteld om de herinrichting van het Centraal Bestuur te bepalen. Er wordt overwogen een **douche voor de gebruikers** te installeren.

De dienst zal ervoor zorgen de tussenkomst ad hoc in de medische kosten te optimaliseren en te ontwikkelen, en een preventieve campagne te voeren tegen schurft en bedwantsen, indien de toename in 2024 blijft bestaan.

### Crèche Asselbergs

In 2024 zullen **informatiecampagnes** worden georganiseerd over het bestaan van de Crèche Asselbergs voor de gebruikers en de personeelsleden, in functie van de beschikbare toegekende plaatsen.

De **werking van het brandalarm** zal worden gecontroleerd en indien nodig aangepast, en er zal worden getracht het **aantal bezette plaatsen maximaal te**

**stabiliseren**, ondanks de instabiliteit binnen de sector (sluiting/failliet, wijziging openingsuren...)

### Sociale Coördinatie

De dienst zoekt naar middelen om de **voortzetting van de Infobus toekomstbestendig te maken**, ondanks de daling van de subsidiëring van de GGC. Op het vlak van de Sociale Coördinatie zullen de **werkgroepen “Geestelijke gezondheid” en “Cultuur”** worden opgezet voor een toekomstige verwezenlijking.

### GVDC

De dienst zal naar oplossingen zoeken om de **opslagruimte te optimaliseren** die momenteel onvoldoende blijkt (via het platform “Loco”, een mogelijkheid om +-30 pallets te kunnen opslaan), een **thuislevering** mogelijk te maken dankzij de aanschaf van een cargofiets en nieuwe koelruimtes (project “Loco”).

De dienst zal de laatste **wijziging van het uurrooster** (momenteel in een testfase) in het arbeidsreglement bijvoegen als de test succesvol is.

De dienst zal de **zoektocht naar subsidies** voortzetten om een te grote last op het eigen vermogen te voorkomen.

### Tehuis Brugmann

De doelstelling is om **60 bewoners te behouden** met de best mogelijke verhouding RVT, en een afname van het aantal personeelsleden voort te zetten, samenhangend met het vertrek op pensioen, natuurlijk vertrek, overplaatsingen naar het Domein, enz. De **voorbereiding op de verhuizing** staat zeer centraal in 2024, evenals het **werk inzake de harmonisering**.

Een vervroegde verhuizing naar het Domein Neckersgat zal worden bestudeerd.

### Domein Neckersgat

In het Domein wordt in een **verfrissing van het FONPAVO** voorzien.

Tevens wordt het werk inzake de harmonisering voortgezet, en ook de verhuizing moet worden voorbereid. Er zal een nieuw **verzorgingsprogramma** worden ingevoerd.

### Kindertehuis Asselbergs

Op het vlak van **welzijn op het werk** van de beambten, wil de directie een uitnodigende en stabiele **omgeving** creëren met echt rustgevende pauzes op plekken waar niet wordt gewerkt.

Er wordt een **sociale coördinatie naar externe diensten** overwogen (gemeente Ukkel, Sint-Gillis [?]) teneinde over hun diensten uit te wisselen en ervan gebruik te maken.

Er zullen oplossingen moeten worden aangedragen om de **afwezigheidsgraad van beambten het hoofd te bieden**.

### Ontvangerij

De dienst Ontvangerij zet zijn **personeelsvorming** voort bij zijn respectievelijke taken en zal **procedures** opstellen over de interne werking van de dienst waar er lacunes zijn.

Wat het **beheer van de kas** betreft zal de dienst de langer dan één maand niet-aangerekende lijnen maximaal beperken en zal hij de kascel steunen bij de aanrekening van de boekhoudkundige stukken.

Op het vlak van de **invorderingen** vervolgt de dienst in de mate van het mogelijke de schoonmaak van de openstaande invorderingsstaten betreffende de POD-MI en van de schuldvorderingen van maatschappelijke steun en leeflonen. Bovendien volgt hij regelmatig de schuldvorderingen van de betalende dienstverleningen op. Wat het **beheer van de kasstroom en de schuldenlast** betreft, evalueert de dienst regelmatig de mogelijkheid om de kasoverschotten te beleggen.

Tot slot is de doelstelling om één maand nadat de balans RI-L65 in evenwicht is de **rekening af te sluiten**.





## **C. ANALYSE VAN DE BEGROTING**



### **HOOFDSTUK 1 :**



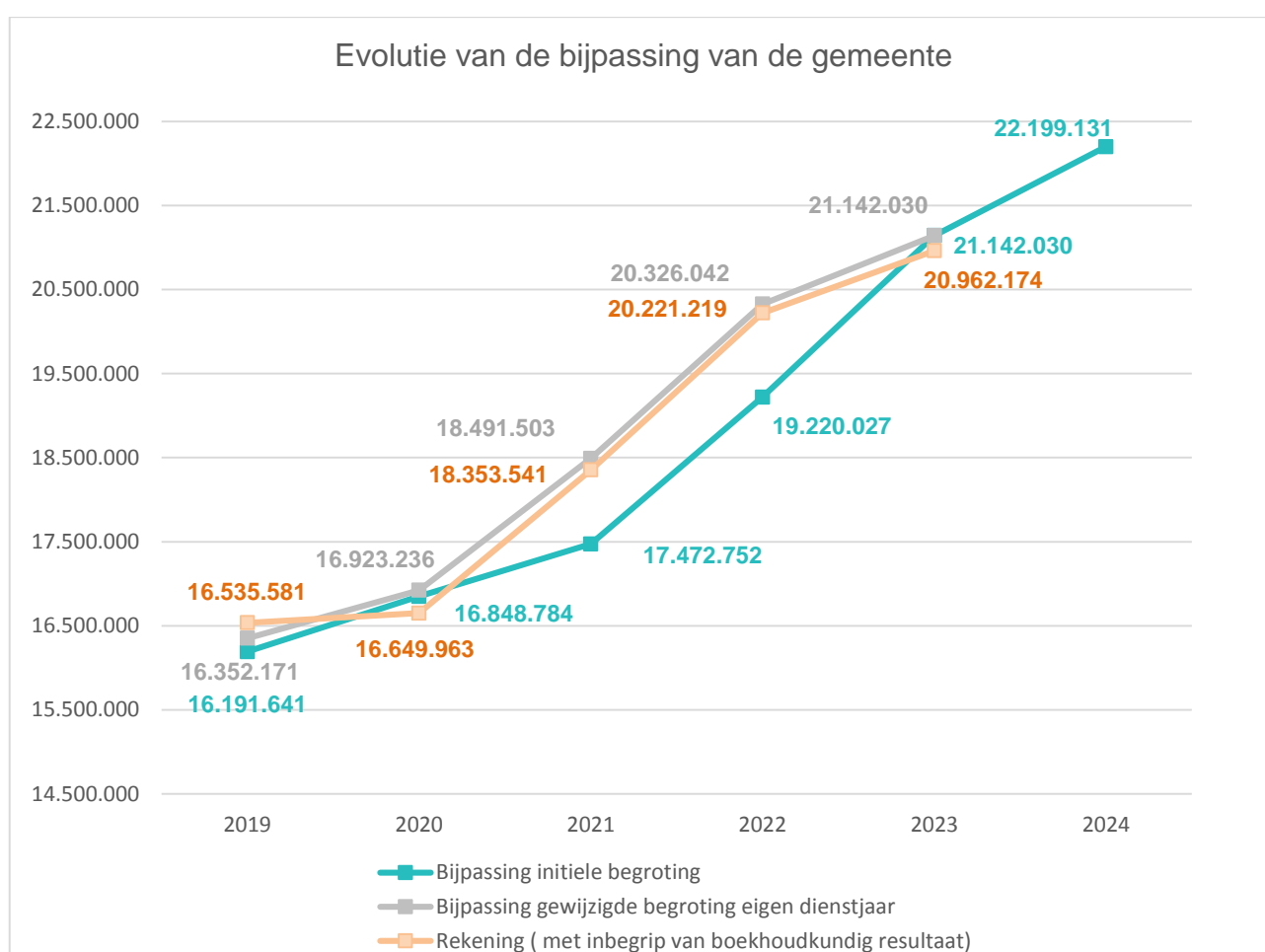
### **EVOLUTIE VAN DE GEMEENTELIJKE TUSSENKOMST**





## 1.1. Evolutie van de gemeentelijke tussenkomst

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Bijpassing initiele begroting</b>	16.191.640,54	16.848.783,95	17.472.751,87	19.220.027,00	21.142.029,70	22.199.131,20
<b>Bijpassing gewijzigde begroting eigen dienstjaar</b>	16.352.170,54	16.923.235,76	18.491.503,43	18.491.503,43	21.142.029,70	
<b>Rekening ( met inbegrip van boekhoudkundig resultaat)</b>	16.535.580,53	16.649.963,10	18.353.541,12	18.353.541,12	20.962.174,23	



N.B.

Voor de begroting van 2023 was een tussenkomst van de gemeente voorzien ten bedrage van € 2.203.241,01 om het tekort van het Tehuis Brugmann te financieren en ten bedrage van € 323.130,00 om de noodwoning te financieren voor begunstigden van tijdelijke bescherming (Oekraïeners).

Deze tussenkomsten zijn niet voorzien voor 2024, afgezien van een bedrag van € 39.532,82 bestemd voor de financiering van de noodwoning.

## 1.2. Evolutie van de gemeentelijke tussenkomst per functie

Functie	Jaar	Ontvangsten				Uitgaven				Evolutie gemeent bijdr			
		Prestaties	Overdrachten	Fin. Opbrn.	Int. Fakt.	Totaal	Personeel	Verkingskos	Hervedeling		Fin. Lasten	Int. Fakt.	Totaal
0090	2023		1.759.660,00			1.759.660,00		3.480,00		4.850,00		8.330,00	
	2024					0,00						0,00	
	Evolutie		-1.759.660,00			-1.759.660,00		-3.480,00		-4.850,00		-8.330,00	1.751.330,00
0290	2023		1.024.200,48			1.024.200,48						0,00	
	2024					0,00						0,00	
	Evolutie		-1.024.200,48			-1.024.200,48						0,00	1.024.200,48
1230	2023	9.550,00	715.680,00		4.500,00	729.730,00	9.100.910,00	1.162.476,85		20.953,84	82.820,00	10.367.160,69	
	2024					0,00						0,00	
	Evolutie	-9.550,00	-715.680,00		-4.500,00	-729.730,00	-9.100.910,00	-1.162.476,85		-20.953,84	-82.820,00	-10.367.160,69	-9.637.430,69
1290	2023	320.000,00		70,00		320.070,00		69.985,00		15.848,15		85.833,15	
	2024					0,00						0,00	
	Evolutie	-320.000,00		-70,00		-320.070,00		-69.985,00		-15.848,15		-85.833,15	234.236,85
1310	2023	18.500,00	265.000,00			283.500,00	347.060,00	11.000,00	32.500,00			390.560,00	
	2024					0,00						0,00	
	Evolutie	-18.500,00	-265.000,00			-283.500,00	-347.060,00	-11.000,00	-32.500,00			-390.560,00	-107.060,00
6990	2023	450,00				450,00						0,00	
	2024					0,00						0,00	
	Evolutie	-450,00				-450,00						0,00	450,00
8015	2023		37.320,00			37.320,00	53.475,00		3.000,00			56.475,00	
	2024					0,00						0,00	
	Evolutie		-37.320,00			-37.320,00	-53.475,00		-3.000,00			-56.475,00	-19.155,00
8090	2023					0,00	33.165,00	19.535,00				52.700,00	
	2024					0,00						0,00	
	Evolutie					0,00	-33.165,00	-19.535,00				-52.700,00	-52.700,00
8290	2023		40.500,00			40.500,00			40.500,00			40.500,00	
	2024					0,00						0,00	
	Evolutie		-40.500,00			-40.500,00			-40.500,00			-40.500,00	0,00
8320	2023	25.394.251,97				25.394.251,97	3.171.375,00	59.140,00	29.394.422,50			32.624.937,50	
	2024					0,00						0,00	
	Evolutie	-25.394.251,97				-25.394.251,97	-3.171.375,00	-59.140,00	-29.394.422,50			-32.624.937,50	-7.230.685,53
832040	2023		39.729,50			39.729,50			39.729,50			39.729,50	
	2024					0,00						0,00	
	Evolutie		-39.729,50			-39.729,50			-39.729,50			-39.729,50	0,00
832041	2023		39.729,50			39.729,50			76.500,85			76.500,85	
	2024					0,00						0,00	
	Evolutie		-39.729,50			-39.729,50			-76.500,85			-76.500,85	-36.771,35
832050	2023		52.153,41			52.153,41			38.007,39			38.007,39	
	2024					0,00						0,00	
	Evolutie		-52.153,41			-52.153,41			-38.007,39			-38.007,39	14.146,02
83208	2023		454.800,00			454.800,00	374.505,00		58.000,00			432.505,00	
	2024					0,00						0,00	
	Evolutie		-454.800,00			-454.800,00	-374.505,00		-58.000,00			-432.505,00	22.295,00
83411	2023	1.195.150,00	4.375.497,97		50.000,00	5.620.647,97	4.310.060,00	1.191.630,00	65.000,00	1.842,97	52.115,00	5.620.647,97	
	2024					0,00						0,00	
	Evolutie	-1.195.150,00	-4.375.497,97		-50.000,00	-5.620.647,97	-4.310.060,00	-1.191.630,00	-65.000,00	-1.842,97	-52.115,00	-5.620.647,97	0,00
83413	2023	2.066.600,00	2.641.305,00			4.707.905,00	4.249.255,00	1.546.595,00	45.000,00	763.312,65	93.175,00	6.697.337,65	
	2024					0,00						0,00	
	Evolutie	-2.066.600,00	-2.641.305,00			-4.707.905,00	-4.249.255,00	-1.546.595,00	-45.000,00	-763.312,65	-93.175,00	-6.697.337,65	-1.989.432,65
8351	2023	5.450,00	1.772.440,00			1.777.890,00	1.952.875,00	354.294,00	32.500,00	3.367,34	41.410,00	2.384.446,34	
	2024					0,00						0,00	
	Evolutie	-5.450,00	-1.772.440,00			-1.777.890,00	-1.952.875,00	-354.294,00	-32.500,00	-3.367,34	-41.410,00	-2.384.446,34	-606.556,34
8360	2023	16.500,00				16.500,00	293.325,00	10.204,00				303.529,00	
	2024					0,00						0,00	
	Evolutie	-16.500,00				-16.500,00	-293.325,00	-10.204,00				-303.529,00	-287.029,00
836011	2023		1.020.974,35			1.020.974,35	474.120,00	173.654,00	239.000,00	784,53	4.500,00	892.058,53	
	2024					0,00						0,00	
	Evolutie		-1.020.974,35			-1.020.974,35	-474.120,00	-173.654,00	-239.000,00	-784,53	-4.500,00	-892.058,53	128.915,82
83602	2023	150.000,00	323.130,00			473.130,00	275.530,00	137.600,00			60.000,00	473.130,00	
	2024					0,00						0,00	
	Evolutie	-150.000,00	-323.130,00			-473.130,00	-275.530,00	-137.600,00			-60.000,00	-473.130,00	0,00
8441	2023	150.000,00	853.290,00			1.003.290,00	2.099.712,00	47.350,00				2.147.062,00	
	2024					0,00						0,00	
	Evolutie	-150.000,00	-853.290,00			-1.003.290,00	-2.099.712,00	-47.350,00				-2.147.062,00	-1.143.772,00
8442	2023	91.800,00	340.440,00			432.240,00	687.615,00	63.594,00		862,12		752.071,12	
	2024					0,00						0,00	
	Evolutie	-91.800,00	-340.440,00			-432.240,00	-687.615,00	-63.594,00		-862,12		-752.071,12	-319.831,12
8443	2023	212.655,00	44.990,00			257.645,00	311.885,00	10.150,00	7.800,00			329.835,00	
	2024					0,00						0,00	
	Evolutie	-212.655,00	-44.990,00			-257.645,00	-311.885,00	-10.150,00	-7.800,00			-329.835,00	-72.190,00
8448	2023	1.700,00	485.900,00			487.600,00	834.040,00	19.700,00				853.740,00	
	2024					0,00						0,00	
	Evolutie	-1.700,00	-485.900,00			-487.600,00	-834.040,00	-19.700,00				-853.740,00	-366.140,00
84492	2023	1.216.345,00	543.409,00		341.635,00	2.101.389,00	2.705.035,00	108.428,00		88,95		2.813.551,95	
	2024					0,00						0,00	
	Evolutie	-1.216.345,00	-543.409,00		-341.635,00	-2.101.389,00	-2.705.035,00	-108.428,00		-88,95		-2.813.551,95	-712.162,95
844921	2023	208.785,00	282.500,00			491.285,00	613.900,00					613.900,00	
	2024					0,00						0,00	
	Evolutie	-208.785,00	-282.500,00			-491.285,00	-613.900,00					-613.900,00	-122.615,00
844929	2023		201.657,86			201.657,86	1.172.630,00	9.430,00				1.182.060,00	
	2024					0,00						0,00	
	Evolutie		-201.657,86			-201.657,86	-1.172.630,00	-9.430,00				-1.182.060,00	-980.402,14
84494	2023	10.000,00				10.000,00	386.885,00	39.135,00		44,52	62.115,00	488.179,52	
	2024					0,00						0,00	
	Evolutie	-10.000,00				-10.000,00	-386.885,00	-39.135,00		-44,52	-62.115,00	-488.179,52	-478.179,52
84496	2023	3.000,00	467.201,64			470.201,64	676.625,00	10.440,00	186.393,40			873.458,40	
	2024					0,00						0,00	
	Evolutie	-3.000,00	-467.201,64			-470.201,64	-676.625,00	-10.440,00	-186.393,40			-873.458,40	-403.256,76
87113	2023		76.310,00			76.310,00	167.735,00	50.885,00				218.620,00	
	2024					0,00						0,00	
	Evolutie		-76.310,00			-76.310,00	-167.735,00	-50.885,00				-218.620,00	-142.310,00
8790	2023		551.885,00			551.885,00	0,00	5.650,00	23.885,00			29.535,00	
	2024					0,00						0,00	
	Evolutie		-551.885,00			-551.885,00	0,00	-5.650,00	-23.885,00				





# **C. ANALYSE VAN DE BEGROTING**




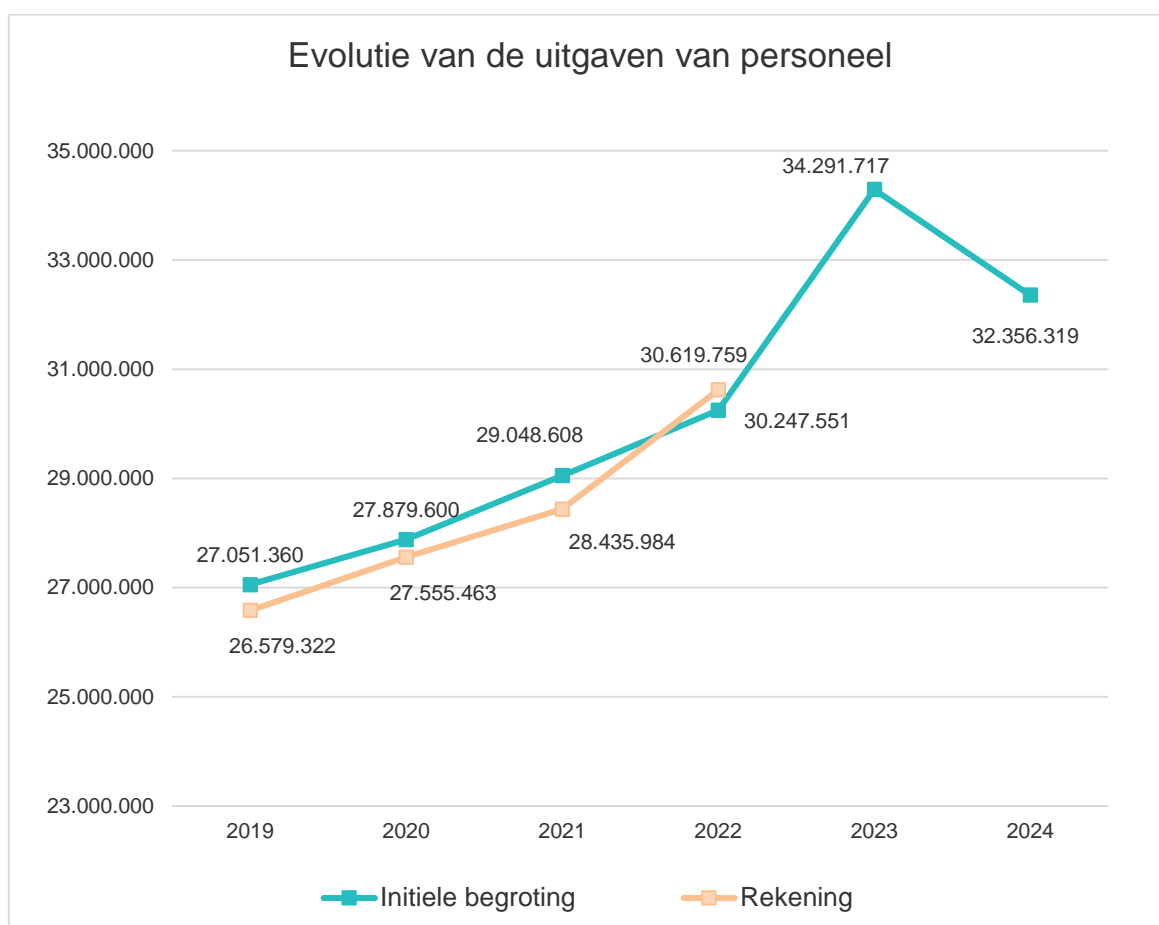
## **HOOFDSTUK 2 : PERSONEELSKOSTEN**



## 2.1. Evolutie van de personeelskosten

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Initiele begroting</b>	27.051.360,00	27.879.600,00	29.048.608,00	30.247.551,00	34.291.717,00	32.356.319,28
<b>Rekening</b>	26.579.322,10	27.555.462,63	28.435.984,27	30.619.758,60		

 **-5,64 %**



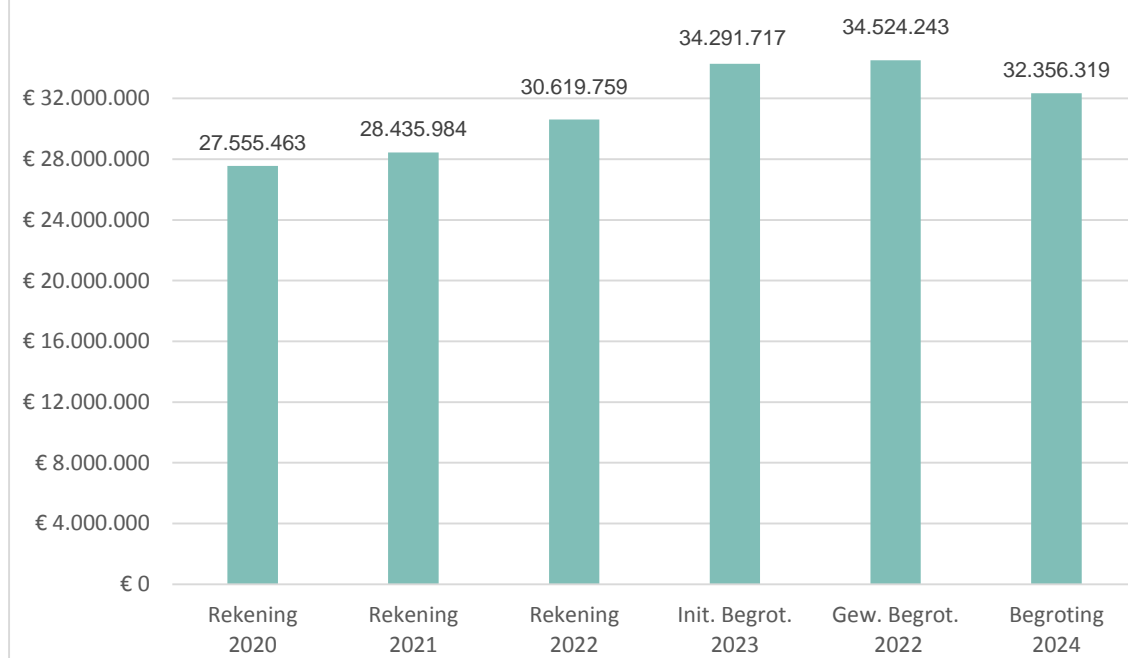
## 2.2. Verdeling van de personeelskosten per functie

Functie	Begroting 2022	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
1230 - Algemeen bestuur	7.816.077,00	8.314.182,77	9.100.910,00	8.609.116,73
1310 - Algemene diensten	278.323,00	389.766,53	347.060,00	327.971,69
8015 - Energiefonds	65.036,00	64.912,21	33.165,00	46.100,00
8090 - Dienst voor juridische informatie en advies	35.929,00	36.064,04	53.475,00	31.369,19
8320 - Sociale bijstand	2.946.435,00	3.037.838,29	3.545.880,00	3.353.193,85
83411 - Brugmann tehuis	4.289.971,00	4.316.425,59	4.310.060,00	4.075.819,38
83413 - Neckersgatdomein	3.941.477,00	3.871.861,86	4.249.255,00	4.019.726,87
8351 - Tehuizen voor kinderen en jongeren	1.645.072,00	1.773.576,69	1.952.875,00	1.846.928,89
8360 - Gezinvervangende tehuizen	224.660,00	231.446,09	293.325,00	277.448,68
836011 - Lokaal Opvanginitiatief	366.285,00	361.422,53	474.120,00	448.252,63
83602 - Veblijf Oekraïense vluchtelingen in B.T.	--	105.426,27	275.530,00	261.266,85
8441 - Gezin – en bejaardenhulp	1.933.581,00	1.906.976,79	2.099.712,00	1.987.514,03
8442 - Creche	576.332,00	618.922,94	687.615,00	650.060,62
8443 - Baby – sitting en kinderoppas	291.280,00	264.162,17	311.885,00	232.610,00
8448 - Poetsdienst	798.838,00	799.083,90	834.040,00	695.890,00
84492 - Sociale en beroepsherinschakelingsdienst	2.414.497,00	1.799.327,81	2.705.035,00	2.553.852,72
844921 - Sociale en beroepsherinschakelingsdienst (sociaal Econ)	406.380,00	496.053,03	613.900,00	671.010,00
844929 - Sociale en beroepsherinschakelingsdienst (Actiris + ESF)	1.067.622	989.154,22	1.172.630,00	1.109.724,36
84494 - Magazijnen	340.324,00	289.148,23	386.885,00	365.896,67
84496 - Schuldbemiddeling	506.496,00	482.318,95	676.625,00	640.496,12
87113 - Dispensaria , medisch centrum n° 3	145.722,00	151.559,81	167.735,00	152.070,00
8790 - Covid	157.214,00	320.127,88	--	--
<b>TOTAAL</b>	<b>30.247.551,00</b>	<b>30.619.758,60</b>	<b>34.291.717,00</b>	<b>32.356.319,28</b>

### 2.3. Evolutie van de personeelskosten

Functie		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Init. Begrot. 2023	Gew. Begrot. 2022	Begroting 2024
1230	Algemeen bestuur	7.174.034,24	7.526.819,52	8.314.182,77	9.100.910,00	9.268.715,00	8.609.116,73
1310	Algemene diensten	363.193,98	559.131,04	389.766,53	347.060,00	315.060,00	327.971,69
8015	Energiefonds	54.761,41	56.780,34	64.912,21	53.475,00	53.475,00	46.100,00
8090	Dienst voor juridische informatie en advies	32.613,93	33.372,38	36.064,04	33.165,00	33.175,00	31.369,19
8320	Sociale bijstand	2.401.220,42	2.517.062,99	3.037.838,29	3.545.880,00	3.598.545,00	3.353.193,85
83411	Brugmann tehuis	4.644.663,13	4.286.115,87	4.316.425,59	4.310.060,00	4.249.770,00	4.075.819,38
83413	Neckersgatdomein	3.338.168,49	3.529.393,80	3.871.861,86	4.249.255,00	4.382.101,45	4.019.726,87
8351	Tehuizen voor kinderen en jongeren	1.560.312,82	1.650.146,02	1.773.576,69	1.952.875,00	1.992.435,00	1.846.928,89
8360	Gezinvervangende tehuizen	178.986,52	205.130,12	231.446,09	293.325,00	312.680,00	277.448,68
836011	Lokaal Opvanginitiatief	287.743,30	301.838,35	361.422,53	474.120,00	434.265,00	448.252,63
83602	Veblijf Oekraïense vluchtelingen in B.T.	0,00	0,00	105.426,27	275.530,00	282.030,00	261.266,85
8441	Gezin – en bejaardenhulp	1.590.089,73	1.798.580,99	1.906.976,79	2.099.712,00	2.116.402,00	1.987.514,03
8442	Creche	453.697,69	519.927,74	618.922,94	687.615,00	683.895,00	650.060,62
8443	Baby – sitting en kinderoppas	305.063,35	270.778,17	264.162,17	311.885,00	245.480,00	232.610,00
8448	Poetsdienst	754.324,61	739.270,90	799.083,90	834.040,00	715.040,00	695.890,00
84492	Sociale en beroepsherinschak elingsdienst	2.214.325,17	2.107.528,91	1.799.327,81	2.705.035,00	2.684.935,00	2.553.852,72
844921	Sociale en beroepsherinschak elingsdienst (sociaal Econ)	314.717,05	267.246,12	496.053,03	613.900,00	625.900,00	671.010,00
844929	Sociale en beroepsherinschak elingsdienst (Actiris + ESF)	953.410,89	958.892,11	989.154,22	1.172.630,00	1.196.265,00	1.109.724,36
84494	Magazijnen	310.144,11	301.231,35	289.148,23	386.885,00	390.340,00	365.896,67
84496	Schuldbemiddeling	496.067,81	503.913,79	482.318,95	676.625,00	537.930,00	640.496,12
87113	Dispensaria , medisch centrum n° 3	127.923,98	145.616,05	151.559,81	167.735,00	167.735,00	152.070,00
8790	Covid	0,00	157.207,71	320.127,88	0,00	238.070,00	0,00
	<b>Totaal uitgaven</b>	<b>27.555.462,63</b>	<b>28.435.984,27</b>	<b>30.619.758,60</b>	<b>34.291.717,00</b>	<b>34.524.243,45</b>	<b>32.356.319,28</b>

## Evolutie van de personeelsuitgaven



De personeelskosten dalen met 1.935.397,72 €

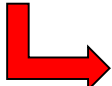


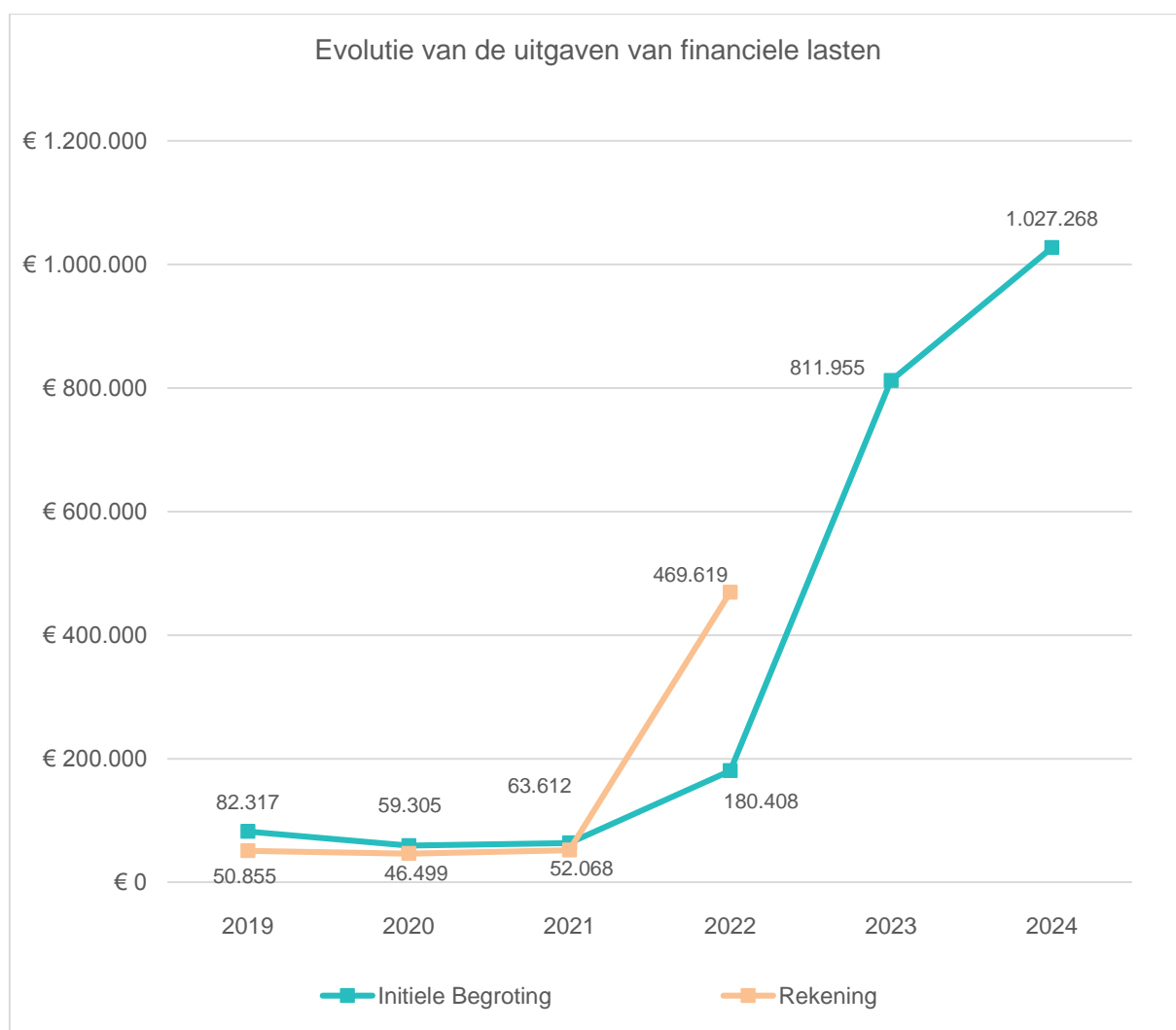




### 3.1. Evolutie van de leningslasten

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>INITIELE BEGROTING</b>	82.317,46	59.304,56	63.611,81	180.407,64	811.955,07	1.027.268,40
<b>REKENING</b>	50.855,02	46.498,94	52.067,52	469.619,29		

 **+ 26,52 %**



### 3.2. Leningslasten per functie

Funcie	Rekening 2021		Begroting 2022		Rekening 2022		Begroting 2023		Begroting 2024	
<b>1230</b>	Exploit.	20.516,19	Exploit.	21.974,18	Exploit.	21.668,02	Exploit.	20.953,84	Exploit.	29.843,06
	Invest.	295.164,94	Invest.	353.141,31	Invest.	331.105,01	Invest.	332.721,26	Invest.	364.202,82
<b>1290</b>	Exploit.	17.064,74	Exploit.	17.369,52	Exploit.	16.447,20	Exploit.	15.848,15	Exploit.	15.224,09
	Invest.	122.835,28	Invest.	126.677,29	Invest.	99.179,78	Invest.	95.149,15	Invest.	95.338,00
<b>83411</b>	Exploit.	2.424,77	Exploit.	3.157,16	Exploit.	2.034,03	Exploit.	1.842,97	Exploit.	1.378,21
	Invest.	55.598,78	Invest.	68.407,92	Invest.	55.643,71	Invest.	53.844,73	Invest.	44.121,15
<b>83413</b>	Exploit.	3.867,08	Exploit.	3.147,40	Exploit.	422.085,35	Exploit.	763.312,65	Exploit.	940.544,54
	Invest.	86.324,26	Invest.	87.075,79	Invest.	384.374,52	Invest.	1.255.896,33	Invest.	1.474.346,96
<b>8351</b>	Exploit.	5.002,82	Exploit.	4.326,17	Exploit.	4.406,88	Exploit.	3.367,34	Exploit.	2.219,42
	Invest.	59.617,48	Invest.	59.617,48	Invest.	90.958,30	Invest.	93.860,81	Invest.	93.491,05
<b>8360..</b>	Exploit.	0,00	Exploit.	1.598,90	Exploit.	554,30	Exploit.	784,53	Exploit.	24.335,35
	Invest.	145.346,14	Invest.	96.831,10	Invest.	26.775,82	Invest.	128.915,82	Invest.	235.958,17
<b>8442</b>	Exploit.	1.801,43	Exploit.	1.801,43	Exploit.	1.334,66	Exploit.	862,12	Exploit.	425,13
	Invest.	30.631,91	Invest.	30.631,91	Invest.	31.096,77	Invest.	31.568,74	Invest.	30.438,98
<b>84492</b>	Exploit.	227,78	Exploit.	227,78	Exploit.	158,99	Exploit.	88,95	Exploit.	43,03
	Invest.	3.766,68	Invest.	3.776,68	Invest.	3.834,55	Invest.	3.903,65	Invest.	3.974,01
<b>84494</b>	Exploit.	48,70	Exploit.	9,27	Exploit.	57,11	Exploit.	44,52	Exploit.	31,98
	Invest.	3.219,53	Invest.	3.219,53	Invest.	2.607,86	Invest.	2.620,41	Invest.	2.633,03
<b>87113</b>									Exploit.	8.373,59
									Invest.	10.000,00
<b>TOTAAL :</b>		----- <b>853.458,51</b>		----- <b>882.990,82</b>		----- <b>1.494.322,86</b>		----- <b>2.805.585,97</b>		----- <b>3.376.922,57</b>



## **C. ANALYSE VAN DE BEGROTING**



## **HOOFDSTUK 4 : EXPLOITATIEDIENST**





#### 4.1 Exploitatiebegroting – Evolutie van het interne evenwicht

De begroting van het eigen dienstjaar voorziet in ontvangsten van een bedrag van € 70.851.149,18 voor de exploitatie, en € 14.306.859,61 voor de investeringen. Wat de uitgaven betreft wordt er voorzien in een bedrag van € 70.615.191,01 voor de exploitatie en € 14.542.817,78 voor de investeringen.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>ONTVANGSTEN</b>					
Prestaties	11,76%	11,75%	9,99%	8,07%	8,08%
Overdrachten	86,76%	86,95%	89,45%	91,36%	91,00%
Financiële opbrengsten	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%
<b>UITGAVEN</b>					
Personeel	54,29%	53,83%	51,62%	48,33%	45,82%
Werkingskosten	8,51%	7,79%	7,33%	7,22%	7,19%
Herverdeling	35,59%	36,95%	40,18%	42,74%	44,68%
Financiële lasten(x)	0,12%	0,12%	0,31%	1,14%	1,45%

De netto lasten van de verschillende functies (behalve de gemeentelijke toelage in de functie 0090) worden als volgt vastgesteld:

<u>Exploitatiedienst</u>	<u>Begroting</u> <u>2023</u>	<u>B.W. 2023</u>	<u>Begroting</u> <u>2024</u>	<u>Verschil .</u> <u>Begroting</u> <u>2023-2024</u>	<u>Verschil .</u> <u>B.W. 2023-</u> <u>BUDG..2024</u>
<u>Fonction</u>					
0090	+ 1.751.330,00	+ 1.802.530,00	+ 1.785.861,40	- 34.531,40	+ 16.668,60
0290	+ 1.024.200,48	+ 1.024.200,48	+ 1.055.600,62	- 31.400,14	- 31.400,14
1230	- 9.637.430,69	- 9.807.285,69	- 9.176.262,14	- 461.168,55	- 631.023,55
1290	+ 234.236,85	+ 223.319,85	+ 235.730,88	- 1.494,03	- 12.411,03
1310	- 107.060,00	+ 311.976,49	- 85.579,19	- 21.480,81	+ 397.555,68
6990	+ 450	+ 450,00	+ 450,00	0,00	0,00
8015	- 19.155,00	+ 14.669,76	- 13.667,60	- 5.487,40	+ 28.337,36
8090	- 52.700,00	- 50.710,00	- 49.829,76	- 2.870,24	- 880,24
8290	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8320	- 7.230.685,53	- 7.301.001,16	- 7.442.952,32	+ 212.266,79	+ 141.951,16
832040	0	0,00	0,00	0,00	0,00
832041	- 36.771,35	- 36.771,35	- 34.748,92	- 2.022,43	- 2.022,43
832050	+ 14.146,02	+ 22.556,12	+ 13.367,99	+ 778,03	+ 9.188,13
83208	+ 22.295,00	+ 15.195,00	+ 45.600,77	- 23.305,77	- 30.405,77
83411	0,00	+ 120.448,59	- 1.906.742,68	+ 1.906.742,68	+ 2.027.191,27
83413	- 1.989.432,65	- 2.324.009,78	- 2.090.639,39	+ 101.206,74	- 233.370,39
8351	- 606.556,34	- 639.618,80	- 531.173,72	- 75.382,62	- 108.445,08
8360	- 287.029,00	- 308.334,00	- 268.281,89	- 18.747,11	- 40.052,11
836011	0	0,00	0,00	0,00	0,00
83602	0	0,00	- 319.247,78	+ 319.247,78	+ 319.247,78
8441	- 1.143.772,00	- 1.065.195,90	- 1.029.203,53	- 114.568,47	- 35.992,37
8442	- 319.831,12	- 316.174,12	- 283.152,78	- 36.678,34	- 33.021,34
8443	- 72.190,00	- 3.765,00	+ 7.586,00	- 79.776,00	- 11.351,00
8448	- 366.140,00	- 168.824,48	- 228.561,00	- 137.579,00	+ 59.736,52
84492	- 712.154,95	- 701.920,57	- 364.781,29	- 347.373,66	- 337.139,28
844921	- 122.615,00	- 134.615,00	- 146.785,00	+ 24.170,00	+ 12.170,00
844929	- 980.402,14	- 926.083,15	- 917.173,50	- 63.228,64	- 8.909,65
84494	- 478.179,52	- 481.634,52	- 469.462,73	- 8.716,79	- 12.171,79
84496	- 403.256,76	- 211.402,00	- 380.749,66	- 22.507,10	+ 169.347,66
87113	- 142.310,00	- 175.688,00	- 128.668,42	- 13.641,58	- 47.019,58
8790	+ 522.350,00	- 19.550,00	+ 522.660,75	- 310,75	- 542.210,75
9220	- 3.124,00	- 4.550,47	+ 1.255,69	- 4.379,69	- 5.806,16
92201	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9240	- 242,00	- 242,00	- 242,00	0,00	0,00
				-----	-----
				<b>1.057.102,20</b>	<b>1.236.956,97</b>
				<b>Verhoging Mali</b>	<b>Verhoging Mali</b>

#### 4.2. Investeringsdienst :

- Lasten van Begroting 2023 naar Begroting 2024 : 0,00 €
- Lasten van Begroting Wijzigen 2023 naar Begroting 2024 : 0,00 €

De nieuwe begroting, die opgesteld werd zonder rekening te houden met de resultaten van de vorige boekjaren zal ambsthalve aangepast worden (in verband met de gemeentedotatie) in strikte toepassing van artikel 106 § 1 van de organieke wet van 8 juli 1976, overeenkomstig het definitieve resultaat van het lopende boekjaar.

Er dient opgemerkt te worden dat de dotatie aan het O.C.M.W. zowel aan de hand van vermoedelijke boekhoudkundige resultaten, als aan de hand van de sociale werkelijkheid op het terrein met enige voorzichtigheid begroot moet worden.

Het opstellen van een begroting blijft een mentale schatting op basis van gekende parameters, die niettemin onderhevig zijn aan talrijke onbekende factoren, die voortvloeien uit de economische en sociale verloedering in Brussel en Ukkel en die door het centrum, dat hiertoe rechtsmatig opgericht werd, moeten worden opgelost.

#### 4.3. Analyse per economische groep

##### **Exploitatieontvangsten** : Begroting 2023 – 2024

Prestatieontvangsten	: -	10.845,00 €
Overdrachtontvangsten	: -	471.635,20 €
Financiële opbrengsten	: +	50.000,00 €

##### **Exploitatieuitgaven**

Personeel	: -	1.935.397,72 €
Werkingskosten	: -	45.054,47 €
Herverdeling	: +	1.225.537,31 €
Financiële lasten	: +	215.313,33 €

##### **Investeringsontvangsten en uitgaven** :

Zie tabel met de op de begroting ingeschreven leningen.

## Exploitatieontvangsten : Begroting 2021 - 2022

**Prestaties : - 10.845,00 €**

<b>8360</b>	+ 2.290	16100/16 16300/01	Tussenk. van de huurders in de lasten : + 290 Verhuring goederen : + 2.000
<b>83602</b>	- 35.000	16100/08	Tegemoetkom. van de kost-gangers
<b>8448</b>	- 1.700	16100/04	Terugvordering van diverse diensten
<b>844921</b>	- 24.565	-11300/17	Werkgev.RSZPPO voor art60
<b>84494</b>	- 1.000	16100/04	Terugvordering van diverse diensten

**Overdrachten : - 471.635.20,00 €**

<b>0090</b>	+ 1.057.101,50	48600/01	Bijpassing van de gemeente
<b>0290</b>	+ 31.400,14	46600/01	B.F.M.W.
<b>8015</b>	- 2.052,60	38000/07	Tsskomst distrib. gas/elektriciteit
<b>8290</b>	- 2.227,5	-33300/..	Voorschotten
<b>8320</b>	+ 890.186,84	-33300/01 -333.0/05 -33400/01 -33400/11 -33400/14 -33400/22 -33400/35 -33410/10  -33430/21 46500/15  46510/05 46520/03 46530/03 46531/03 46540/05 46550/05 46590/03 46600/02 47600/01 47600/04 48500/01	Terugbetal. sociale bijstand in speciën : - 2.611,12 Terugvordering leefloon : - 97.866,04 Sociale bijstand in natura : - 550 Verblijfkosten van bejaarden : - 96.250 Plaatsingsk.onthaalhuizen : - 11.000 Huurtussenkost : - 357,5 Tussenk. voor betaling van huurwaarborgen : - 1.925 Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het OCMW : - 1.100  Terugbet. Eq leefloon : - 94.500 Specifieke tussenk C.O. in verband met de wet betreffende het recht op maatschap. integratie : - 15.521,28  Terugbet. CO leefloon : - 563.447,50 C.O. toelage die overeenkomt met de uitgaven van de rekening 33420/21) : + 30.000 C.O. toelage die overeenkomt met de uitgaven van de rekening 8320/33430/21: + 2.060.000 Andere toelage CO. 8320/334nn/21 : - 775.000 Terugbet. CO leefloon : + 242.085 Terugbet. CO RMI (art 60): + 161.920 Terugbet. CO ekw. RMI (art 60) : + 14.560 Terugbet. tussenkomsten C.O. : - 4.400 Tussenkost RIZIV medische kosten : - 3.850 Tussenk. RIZIV paramedische kosten : - 1.100 Specif.Tegemoetkom.(Gew.subs.) : - 9.557,90
<b>832040</b>	- 2.185,12	46500/13	Andere spec. tussek. van C.O. : - 559,50
<b>832041</b>	- 2.185,12	46500/02	Tegemoetkoming Centr. Overheid. : - 559,50



<b>832050</b>	- 2.868,44	38000/07 -33400/01	Tsskomst distrib. gas/elektriciteit : - 2.593,44 Sociale bijstand in natura : - 275
<b>83411</b>	- 2.203.258,06	38000/08 38000/10 47600/01 47600/02 48600/02	Ristorno's op medische prestaties : - 1.000 Ristorno's op paramedische prestaties : - 1.000 Tussenkomst RIZIV medische kosten : - 2.000 Forfait. tegemoetkoming RIZIV : + 162.000 Gemeentelijke bijpassing voortvloeiend uit de herstructurering van de ziekenhuizen : - 2.203.241,01
<b>836011</b>	+ 71.025,65	48500/04	Betaling van exploitatiekosten tengevolge van een overeenkomst
<b>83602</b>	- 283.597,18	46500/13	Andere spec. tussek. van C.O.
<b>84492</b>	- 7.687,84	46500/13 46560/05	Andere spec. tussek. van C.O. : - 3.201 Andere typetoelage : - 4.486,84
<b>844921</b>	+ 8.375	46560/05 46590/03	Andere typetoelage : + 7.685 Terugbet. CO ekw. RMI (art 60) : + 690
<b>84496</b>	- 24.389,29	38000/07 -33400/36	Tsskomst distrib. gas/elektriciteit : - 24.169,29 Tusskomst betaling van energiekosten en van waterverbruikskosten : - 220
<b>87113</b>	+ 2.662	38000/08 47600/01	Ristorno's op medische prestaties : - 3.203 Tussenkomst RIZIV medische kosten : + 5.865
<b>8790</b>	- 1.313,68	46500/13	Andere spec. tussek. van C.O.

Overdrachten : **+ 50.000,00 €**

<b>0090</b>	+ 50.000	26400/02 26600/01	Creditintresten op beleggings-rekeningen : + 25.000 Creditintresten bij andere financiële instellingen : + 25.000
-------------	----------	----------------------	--

## Exploitatieuitgaven : Begroting 2023 - 2024

**Personeel : - 1.935.397,72 €**

<b>1230</b>	- 491.793,27	11100/10 11.../01 11.../02 11.../03 11.../05 11.../13 11400/12	Presentiegelden raadsleden : - 8.332,50 Bezoldiging voorzitter : - 5.399,35 Hulppersoneel : - 45.799,33 Onderhoudspersoneel : - 20.988,19 Administratief personeel : - 387.269,95 Personeel sociale bijstand. : - 19.191,45 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : - 4.812,5
<b>1310</b>	- 19.088,31	11.../11 11500/.. 11600/01	Disponibiliteitswedden : - 3.108,06 Geldelijke tussenkomsten : - 3.055,25 Pensioenen ten laste van het OCMW : -12.925
<b>8010</b>	- 1.795,81	11.../05	Administratief personeel
<b>8015</b>	- 7.375	11.../05 11400/12	Administratief personeel : - 7.350 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : - 25
<b>8320</b>	- 172.570,38	11.../05 11.../13 11400/12	Administratief personeel : - 18.477,38 Personeel sociale bijstand. : - 152.231,25 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel person : - 1.861,75
<b>83208</b>	- 20.115,77	11.../13 11400/12	Personeel sociale bijstand : - 19.835,27 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel person. : - 280,5
<b>83411</b>	- 234.240,62	11.../02 11.../03 11.../05 11.../07 11.../09 11.../13 11400/12	Hulppersoneel : - 7.646,22 Onderhoudspersoneel : - 18.475,8 Administratief personeel : - 24.101,8 Personnel voeding : - 31.635,18 Personeel in de verzorging : - 140.640,25 Personeel sociale bijstand. : - 8.276,37 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : - 3.465
<b>83413</b>	- 229.528,13	11.../02 11.../05 11.../09 11.../13 11400/12	Hulppersoneel : - 43.575,35 Administratief personeel : - 28.801,58 Personeel in de verzorging : - 147.507,10 Personeel sociale bijstand. : - 6.454,10 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : - 3.190
<b>8351</b>	- 105.946,11	11.../03 11.../05 11.../14 11400/12	Onderhoudspersoneel : - 12.678,51 Administratief personeel : - 16.487,83 Opvoedend personeel : - 74.579,77 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : - 2.200
<b>8360</b>	- 15.876,37	11.../05 11.../13 11400/12	Administratief personeel : - 5.112,70 Personeel sociale bijstand. : - 10.466,62 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : - 297
<b>836011</b>	- 25.867,37	11.../05 11.../13 11400/12	Administratief personeel : - 10.564,16 Personeel sociale bijstand. : - 14.890,71 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : - 412,50

<b>83602</b>	- 14.263,15	11.../13 11.../14	Personeel sociale bijstand : - 6.781,15 Personeel sociale bijstand : - 7.482
<b>8441</b>	- 112.197,97	11.../05 11.../13 11.../15 11400/12	Administratief personeel : - 3.004,87 Personeel sociale bijstand : - 18.330,10 Specifiek personeel : - 90.604,50 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : - 258.50
<b>8442</b>	- 37.554,38	11.../03 11.../13 11.../14 11400/12	Onderhoudspersoneel : - 3.211,63 Personeel sociale bijstand : - 8.996,39 Personeel sociale bijstand : - 19.278,16 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : - 632.50
<b>8443</b>	- 79.275	11.../13 11.../15 11400/12	Personeel sociale bijstand : - 16.950 Specifiek personeel : - 61.125 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : - 1.200
<b>8448</b>	- 138.150	11.../05 11.../13 11.../15 11400/12	Administratief personeel : + 5.030 Personeel sociale bijstand : + 8.470 Specifiek personeel : - 148.850 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : - 2.800
<b>84492</b>	- 151.182,28	11.../05 11.../14 11.../17 11400/12	Administratief personeel : - 7.552,59 Opvoedend personeel : - 25.933,88 Personeel art 60 : - 117.079,81 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : - 616
<b>844921</b>	+57.110	11.00/17	Personeel art 60
<b>844929</b>	- 62.905,64	11.../05 11.../13 11400/12	Administratief personeel : - 9.194,59 Personeel sociale bijstand : - 52.391,05 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : - 1.320
<b>84494</b>	- 20.988,33	11.../02 11.../05 11400/12	Hulppersoneel : - 13.166,49 Administratief personeel : - 7.420,34 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : - 401,50
<b>84496</b>	- 36.128,88	11.../13 11400/12	Personeel sociale bijstand : - 35.479,88 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : - 649
<b>87113</b>	- 15.665	11.../09 11400/12	Personeel in de verzorging : - 15.565 Patr. Bijdrage 2de pijler contractueel personeel : - 100

**Werkingskosten : - 45.054,47 €**

<b>0090</b>	+ 14.808,60	12900/02	Roerende voorheff. op reken. en beleggingen : + 15.000
<b>1230</b>	- 1.539,50	12300/05 12300/02 12300/03 12300/07 12300/09 12300/11	Diverse lidmaatschapskosten : - 1.430 Kantoorkosten : - 14.047 Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoor machines : - 1.515,09 Procedure- en vervolgingskosten : - 4.812,50 Beroepsopleidingen : - 2.200 Kosten beheer en werking informatica : - 13.269,68

		12400/23 Aankoop, ... klein mat. Onderhoud : - 1.323,02 12500/01 Verwarmingskosten gebouwen: + 33.279 12500/02 Kosten onderhoud, ... : - 2.540,34 12500/06 Verlichtingskosten : + 22.750 12500/10 Kosten veiligheid, hygiëne, ... : - 5.385,05 12600/01 Huur van lokalen of terreinen : - 7.276,39
<b>1290</b>	- 869,97	12300/06 Kosten verkoop en huur specifiek voor de functie : - 605 12500/01 Verwarmingskosten gebouwen: + 500 12500/02 Kosten onderhoud, ... : - 501,87 12500/03 Brandverzekering gebouwen : + 900 12500/06 Verlichtingskosten : + 1.060 12900/01 Onroer. Voorheffing en belastingen : - 2.008,05
<b>8010</b>	- 1.074,43	12200/08 Honoraria's van de juridische raadgever : - 907,50
<b>8320</b>	- 3.009,20	12300/09 Beroepsopleidingen : - 825 12700/03 Verzekering voertuigen : - 970,20
<b>83411</b>	- 88.630	12200/07 Medische-, farmaceut. honoraria's : - 12.000 12200/10 Paramedische honoraria : - 2.000 12400/04 Verzek burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, ... : + 750 12400/05 Opvoedende acti. en vrijetijdsorgani : - 5.000 12400/12 Kosten waterrij : - 4.000 12400/13 levensmiddelen : - 120.000 12400/17 Interim verplegend-, verzorg person: + 20.000 12400/21 Aankoop of huur werkkledij personeel : - 2.000 12400/26 Aank, gereedschap, klein mat en meub keuken : - 1.500 12400/27 Aank.medisch gereedschap,.. : - 10.500 12400/29 Farmaceutische produkten : - 7.000 12500/01 Verwarmingskosten gebouwen: + 83.200 12500/02 Kosten onderhoud, ... : - 2.500 12500/06 Verlichtingskosten : - 22.850 12500/07 Waterverbruikskosten : - 3.000
<b>83413</b>	+ 68.127,98	12200/04 Honoraria' s haarkapper : - 583 12200/05 Honoraria' s pedicure : - 616 12200/07 Medische-, farmaceutische honoraria's : - 2.667,50 12200/10 Paramedische honoraria : - 3.245 12300/02 Kantoorkosten : - 1.683,55 12300/03 Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoormachines : - 836 12300/09 Beroepsopleidingen : - 2.039,40 12400/04 Verzek burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, ... : - 600 12400/05 Opvoedende acti. en vrijetijdsorgani : - 3.069 12400/11 Aank.klaargemaakte maaltijden : - 26.950 12400/12 Kosten waterrij : - 9.900 12400/13 levensmiddelen : - 577,50 12400/17 Interim verplegend-, verzorg personeel : - 6.325 12400/26 Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein materieel en meubilair keuken : - 605 12400/27 Aank.medisch gereedschap,.. : - 3.190 12400/29 Farmaceutische produkten : - 3.575 12500/01 Verwarmingskosten gebouwen: + 114.000 12500/02 Kosten onderhoud, ... : - 4.812,50 12500/06 Verlichtingskosten : + 23.960 12500/07 Waterverbruikskosten : - 1.375 12500/10 Kosten veiligheid, hygiëne, ... : - 550

<b>8351</b>	- 15.793,59	12200/10 12300/02 12300/09 12400/05 12400/07 12400/13 12400/19 12400/22 12400/23 12400/30 12500/01 12500/02 12500/07	Paramedische honoraria : - 990 Kantoorkosten : - 1.168,75 Beroepsopleidingen : - 770 Opvoedende acti. en vrijetijdsorgani : - 621,50 Zakgeld en kleine geschenken : - 621,50 levensmiddelen : - 3.648,15 Kleine aankopen linnen, beddegoed : - 800,25 Schoolgeld : - 1.320 Aankoop,... klein mat. Onderhoud : - 715 Vacantiekosten geplaatste kinderen : - 1.210 Verwarmingskosten gebouwen: + 4.020 Kosten onderhoud,... : - 1.045 WATERVERBRUIJKSKOSTEN : - 473,83
<b>8360</b>	- 580,79	12500/01	Verwarmingskosten gebouwen: - 360
<b>836011</b>	- 20.055,15	12300/06 12500/01 12500/02 12500/06 12500/07 12600/01	Kosten van verkoop en huur : + 11.796,50 Verwarmingskosten gebouwen: - 11.250 Kosten onderhoud,... : - 495 Verlichtingskosten : - 14.865 WATERVERBRUIJKSKOSTEN : - 935 Huur van lokalen of terreinen : - 2.774,15
<b>83602</b>	+ 16.913,75	12400/31 12500/01 12500/06 12500/07	Huur van linnen, beddegoed : - 1.100 Verwarmingskosten gebouwen: + 29.800 Verlichtingskosten : - 9.700 WATERVERBRUIJKSKOSTEN : - 1.320
<b>8441</b>	- 2.370,50	12100/01 12300/09	Verplaatsingskosten : - 1.292,50 Beroepsopleidingen : - 825
<b>8442</b>	+ 1.313,03	12300/02 12400/11 12500/01	Kantoorkosten : - 479,88 Aank.klaargemaakte maaltijden : - 632,50 Verwarmingskosten gebouwen: + 4.220
<b>84492</b>	- 2.403,30	12500/01 12500/06 12600/01	Verwarmingskosten gebouwen: + 1.447 Verlichtingskosten : + 1.140 Huur van lokalen of terreinen : - 621,50
<b>84494</b>	- 2.025,92	12500/02 12700/01	Kosten onderhoud,... : - 495,27 Brandstofkosten voertuigen : - 632,50
<b>87113</b>	- 3.688,17	12200/07 12900/01	Medische-, farmaceutische honoraria's : - 2.635,87 Onroer. Voorheffing en belastingen: - 1.000
<b>9220</b>	- 713,69	12300/06	Kosten verkoop/huur : - 632,50

**Herverdeling : + 1.225.537,31 €**

<b>1310</b>	- 1.787,50	43500/04	Bijdragen voor pensioenen toegekend door andere besturen aan vroegere personeelsleden (K.B. 26.12.1938)
<b>8290</b>	- 2.227,50	33300/..	Voorschotten
<b>8320</b>	+ 1.278.033,21	-465.0/0.	Terugbetaling leefloon aan C.O. : - 245.723,79

		30200/01	Terugbet. voorschot onrechte betaald : - 1.375
		33300/01	Sociale bijstand in speciën : - 10.670
		33300/14	Bijkomende bijstand in speciën : - 4.675
		333.0/05	Leefloon : - 562.840
		33350/05	Lefloon Art.60 : + 161.920
		33383/01	Tussenkomen in de begeleidingskosten 61 van de organieke wet : - 3.000
		33400/01	Sociale bijstand in natura : - 4.125
		33400/02	Betal. bijdragen ziekte en invaliditeit : - 3.575
		33400/03	Transportkosten geholpen personen : - 3.575
		33400/04	Hospitalisatiekosten : - 4.125
		33400/09	Tussenkost in de kosten veroorzaakt door de aanwezigheid van gehandicapten in instellingen : - 1.820
		33400/11	Verblijfskosten in rusthuizen : - 104.500
		33400/14	Plaatsingskosten in onthaalhuizen : - 20.438
		33400/22	Huurtussenkost : - 3.740
		33400/23	Kosten medische verzorging : - 4.125
		33400/24	Tussenk. in de paramedische kosten : - 3.025
		33400/25	Tussk. in de farmaceutische kosten : - 7.975
		33400/35	Tussenk. betaling van huurwaarborgen : - 1.925
		33420/21	Tussenk. als S.C., terugbetaalbaar door de centrale overheid, ten gunste van behoeftigen zonder onderstands-domicilie : + 30.000
		33430/21	Tussenkost, als steunverlenend centrum, terugbetaalbaar door de centrale overheid, ten gunste van buitenlandse behoeftigen zonder inschrijving in het bevolkingsregister (art.5, 2 en 11, § 2 - Wet van 2.4.1965 en het M.B. van 20.5.1983) : + 2.060.000
		33490/21	Ek Leefloon Art.60 : + 14.560
		43500/01	Terugbet. exploitatiekosten ten gevolge van een overeenk. met publiekrechtelijke instellingen : - 1.595

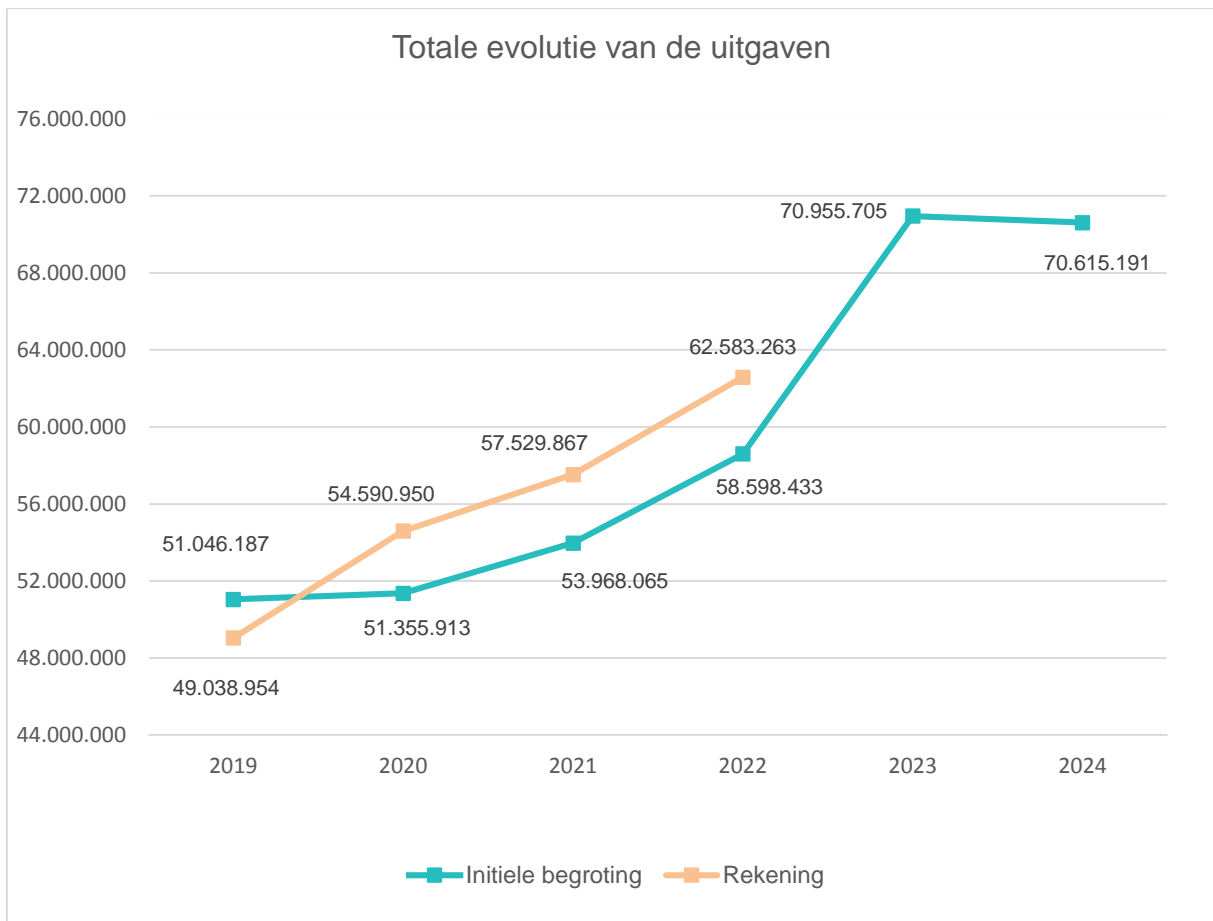
<b>832040</b>	- 2.185,12	33300/01	Sociale bijstand in speciën
<b>832041</b>	- 4.207,55	33300/01	Sociale bijstand in speciën
<b>832050</b>	- 2.090,41	33400/01	Sociale bijstand in natura
<b>83208</b>	- 3.190	33400/37	Terugbetaling kosten : - 3.135
<b>83411</b>	- 3.575	33300/12	Sociale bijstand (zakgeld) aan de kostgangers
<b>83413</b>	- 2.475	33300/12	Sociale bijstand (zakgeld) aan de kostgangers
<b>8351</b>	- 1.787,50	-46500/09	Terugbetaling C.O. tussenkost in de verblijfskosten van kinderen (Ministerie van Justitie) : - 825
		33400/01	Sociale bijstand in natura : - 715
<b>836011</b>	- 13.145	33400/13	Plaatsingskosten in onthaalhuizen O.C.M.W. : - 12.650
<b>84496</b>	- 10.261,64	33400/01	Sociale bijstand in natura : - 1.100
		33400/36	Energiekosten : - 9.151,64
<b>8790</b>	- 1.313,68	33400/01	Sociale bijstand in natura
<b>9220</b>	- 3.666	31100/01	Huur van sociale woningen bij privé-instellingen

**Financiële lasten : + 215.313,33 €**

<b>1230</b>	+ 8.889,22	21100/01	Intr. leningen
<b>1290</b>	- 624,06	21100/01	Intr. leningen
<b>83411</b>	- 464,76	21100/01	Intr. leningen
<b>83413</b>	+ 177.231,89	21100/01	Intr. leningen
<b>8351</b>	- 1.147,92	21.00/01	Intr. leningen
<b>836011</b>	+ 23.550,82	21100/01	Intr. leningen
<b>8442</b>	- 436,99	21100/01	Intr. leningen
<b>84492</b>	- 45,92	21100/01	Intr. leningen
<b>84494</b>	- 12,54	21100/01	Intr. leningen
<b>87113</b>	+ 8.373,59	21100/01	Intr. leningen

#### 4.4. Totale evolutie van de uitgaven

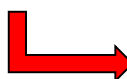
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Initiele begroting</b>	51.046.187,21	51.355.913,06	53.968.065,09	58.598.433,13	70.955.704,56	70.615.191,01
<b>Rekening</b>	49.038.953,66	54.590.949,64	57.529.866,83	62.583.263,18		

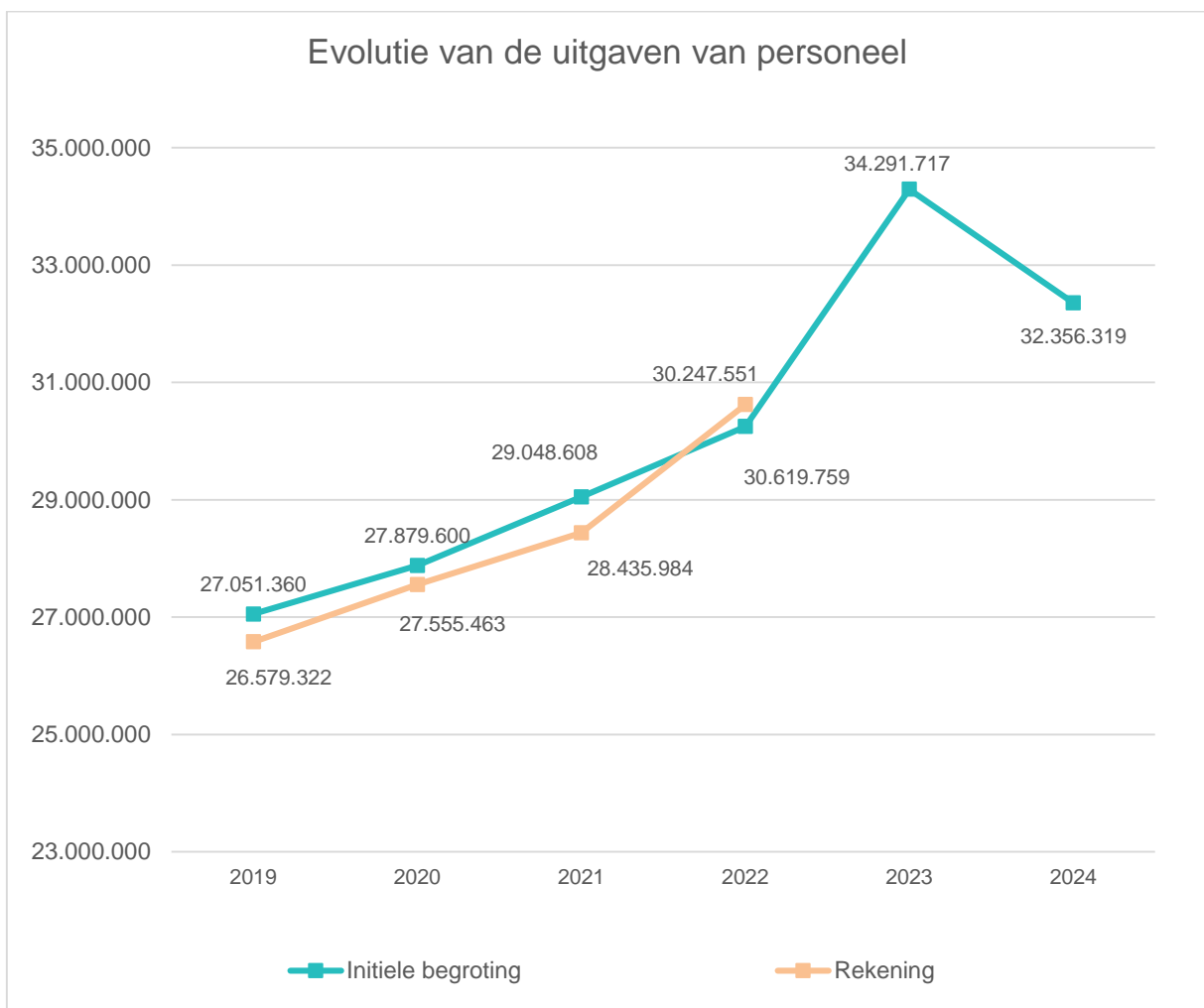




#### 4.4.1. Evolutie van de personeelskosten


	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Initiele begroting</b>	27.051.360,00	27.879.600,00	29.048.608,00	30.247.551,00	34.291.717,00	32.356.319,28
<b>Rekening</b>	26.579.322,10	27.555.462,63	28.435.984,27	30.619.758,60		

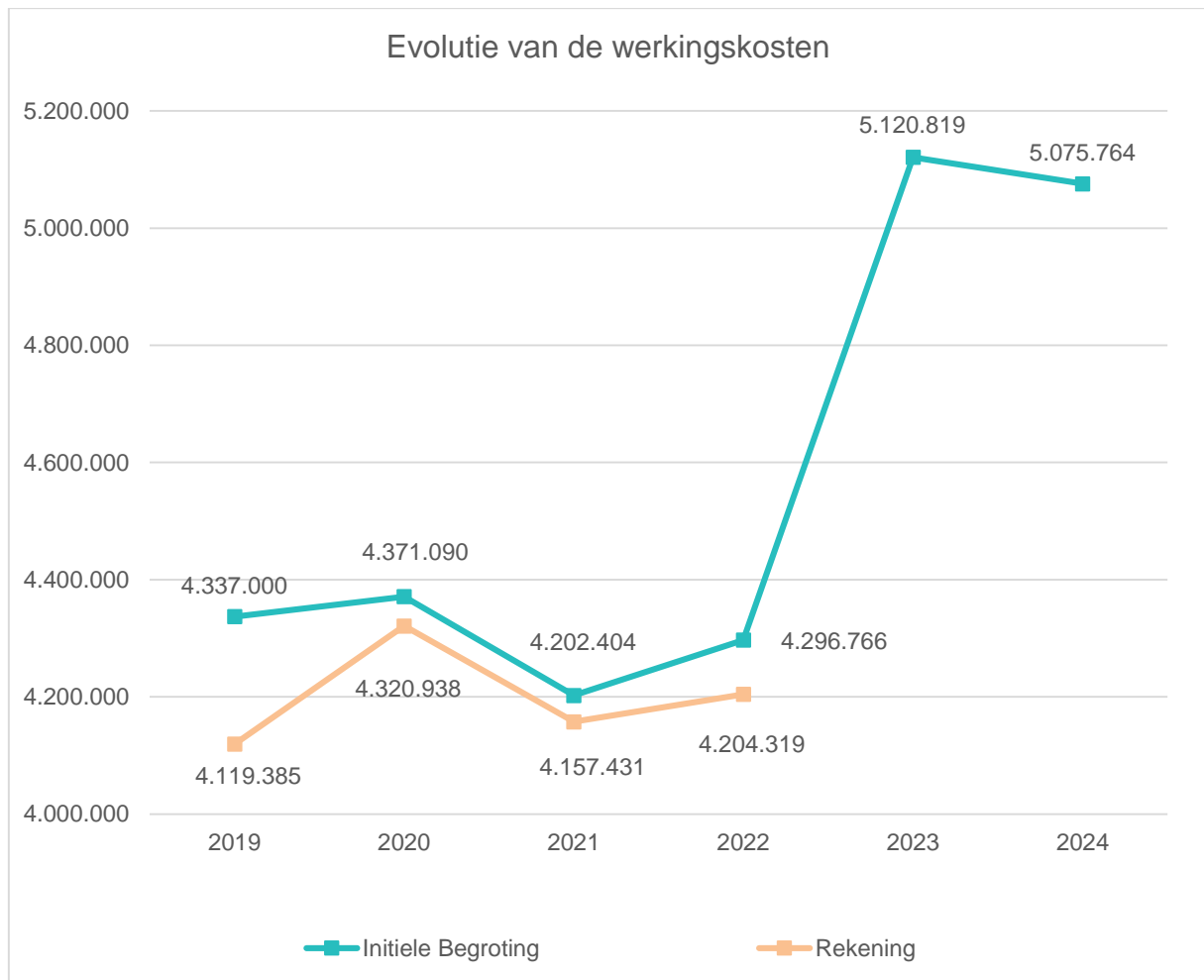
 **-5,64 %**



#### 4.4.2. Evolutie van de werkingskosten


	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Initiele begroting</b>	4.337.000,00	4.371.090,00	4.202.404,00	4.296.766,00	5.120.818,85	5.075.764,38
<b>Rekening</b>	4.119.385,42	4.320.937,92	4.157.430,89	4.204.318,60		

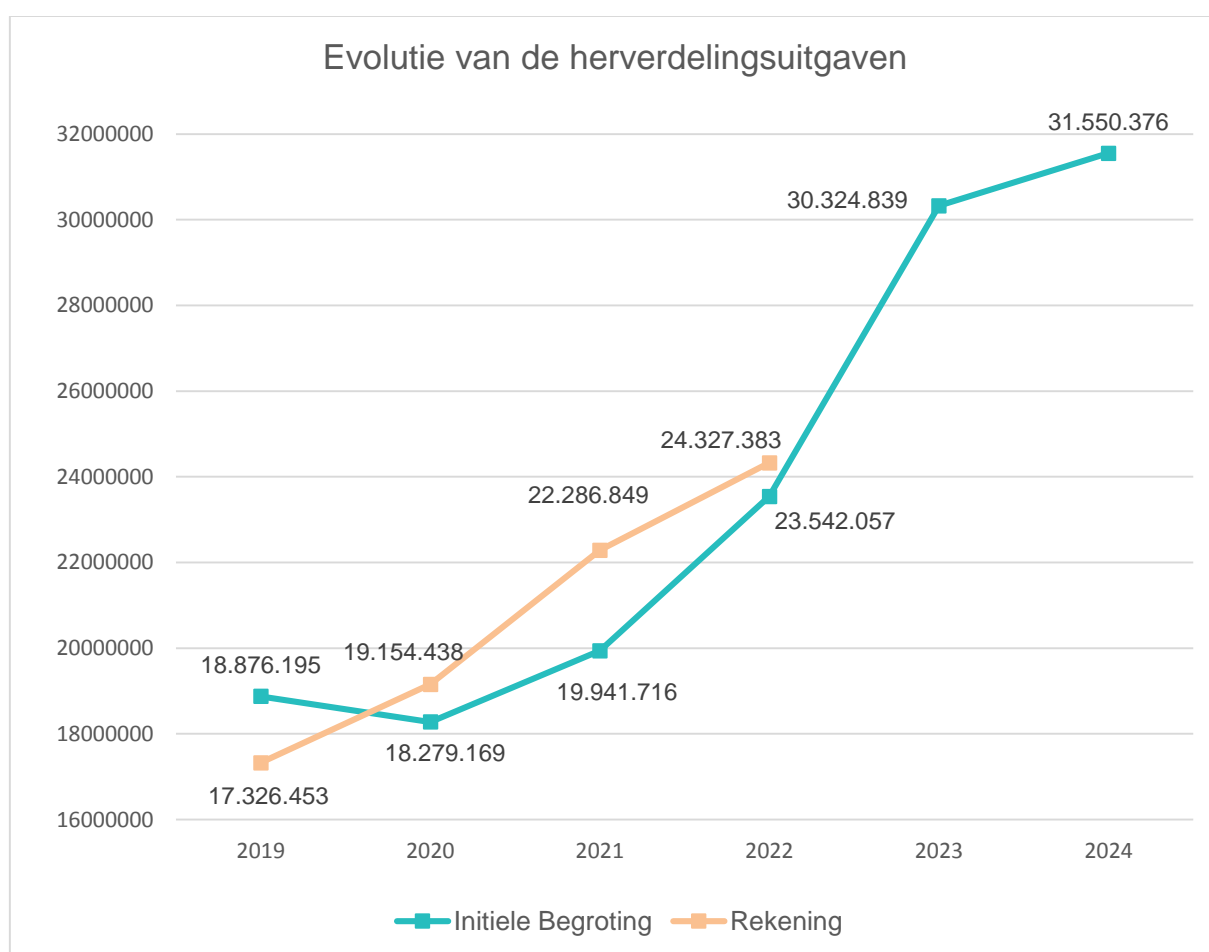
 **-0,88 %**



#### 4.4.3. Evolutie van de herverdelingsuitgaven

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Initiele begroting</b>	18.876.194,75	18.279.168,50	19.941.716,28	23.542.057,25	30.324.838,64	31.550.375,95
<b>Rekening</b>	17.326.453,21	19.154.437,87	22.286.848,64	24.327.383,25		

 **+ 4,04 %**




De herverdelingskosten bedragen globaal 44,68% van de begroting van 2024 tegenover 42,74% in 2023 (aanvankelijke begroting). Ze zijn met € 1.225.537,31 (+ 4,04 %) gestegen ten opzichte van de aanvankelijke begroting 2023.

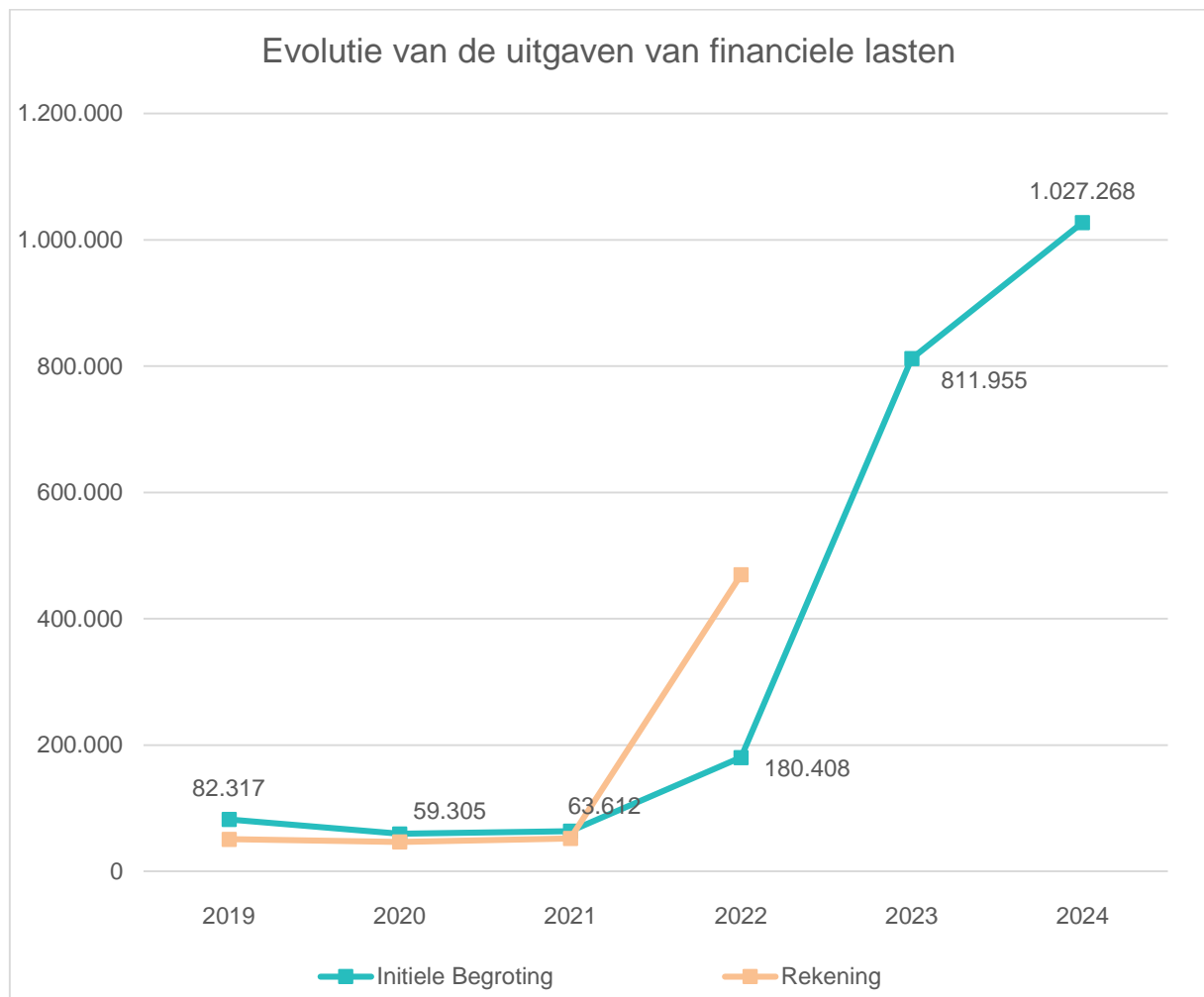
De uitgaven voor de leeflonen (rechtstreekse toelage) in de artikelen 8320/33310/05 – 8320/33320/05 – 8320/33330/05 – 8320/33340/05 (wet van 26/05/2002) dalen met € 562.840,00, onze kredieten voor wedertewerkstelling voorzien in de artikelen 8320/33350/05 – 8320/33490/21 (wet van 26/05/2002) stijgen met € 176.480,00, de

uitgaven voor huisvestingskosten van bejaarde personen in rusthuizen dalen met € 104.500,00, de uitgaven voor tussenkomst als steunverlenend centrum in de artikelen 8320/33420/21 - 8320/33430/21 stijgen met € 2.090.000,00, de bedragen van terugbetalingen van niet-verschuldigde bedragen aan de centrale overheid in de artikelen 8320/-465x0/0x dalen met € 172.003,79.

#### 4.4.4. Evolutie van de leningslasten

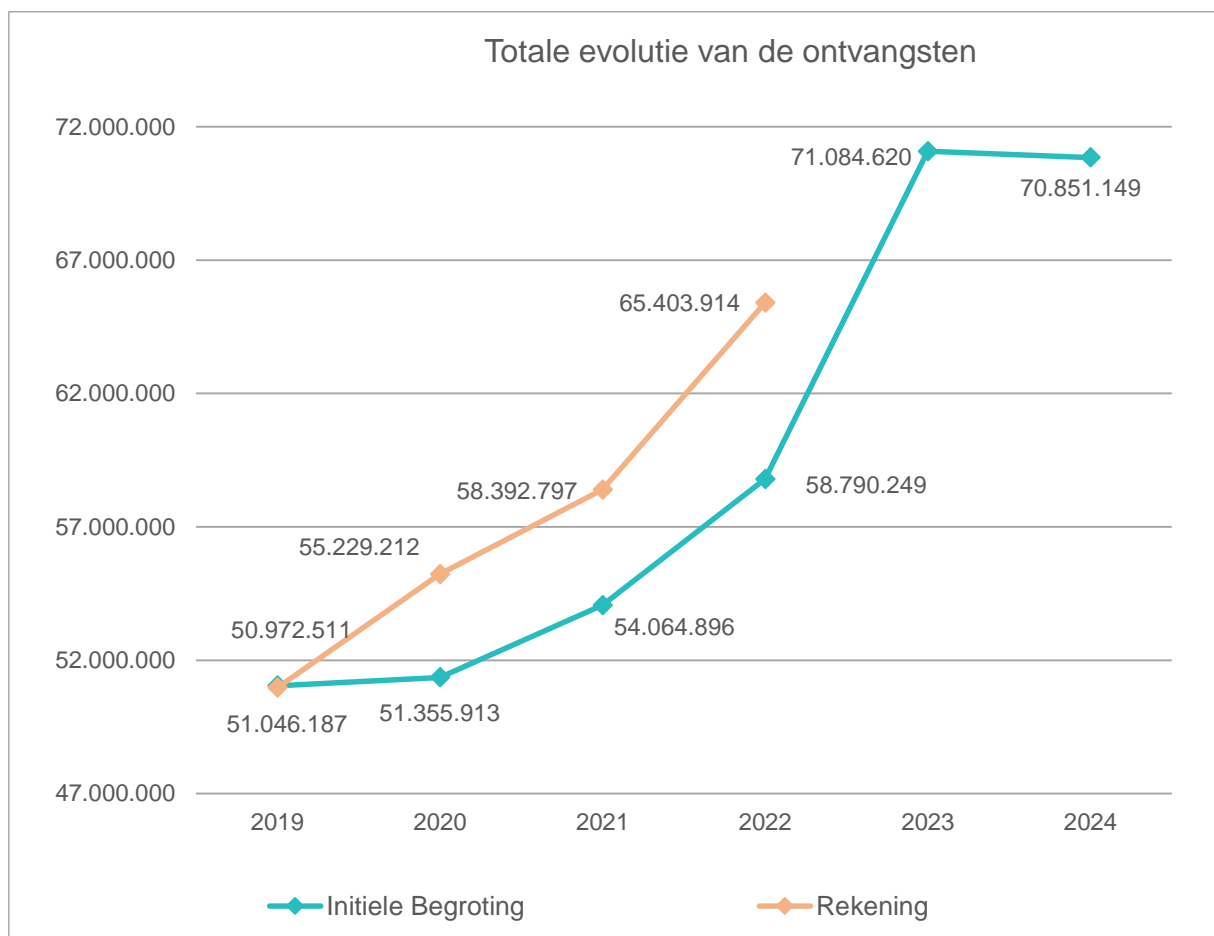
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Initiele begroting</b>	82.317,46	59.304,56	63.611,81	180.407,64	811.955,07	1.027.268,40
<b>Rekening</b>	50.855,02	46.498,94	52.067,52	469.619,29		

 **+ 26,52 %**



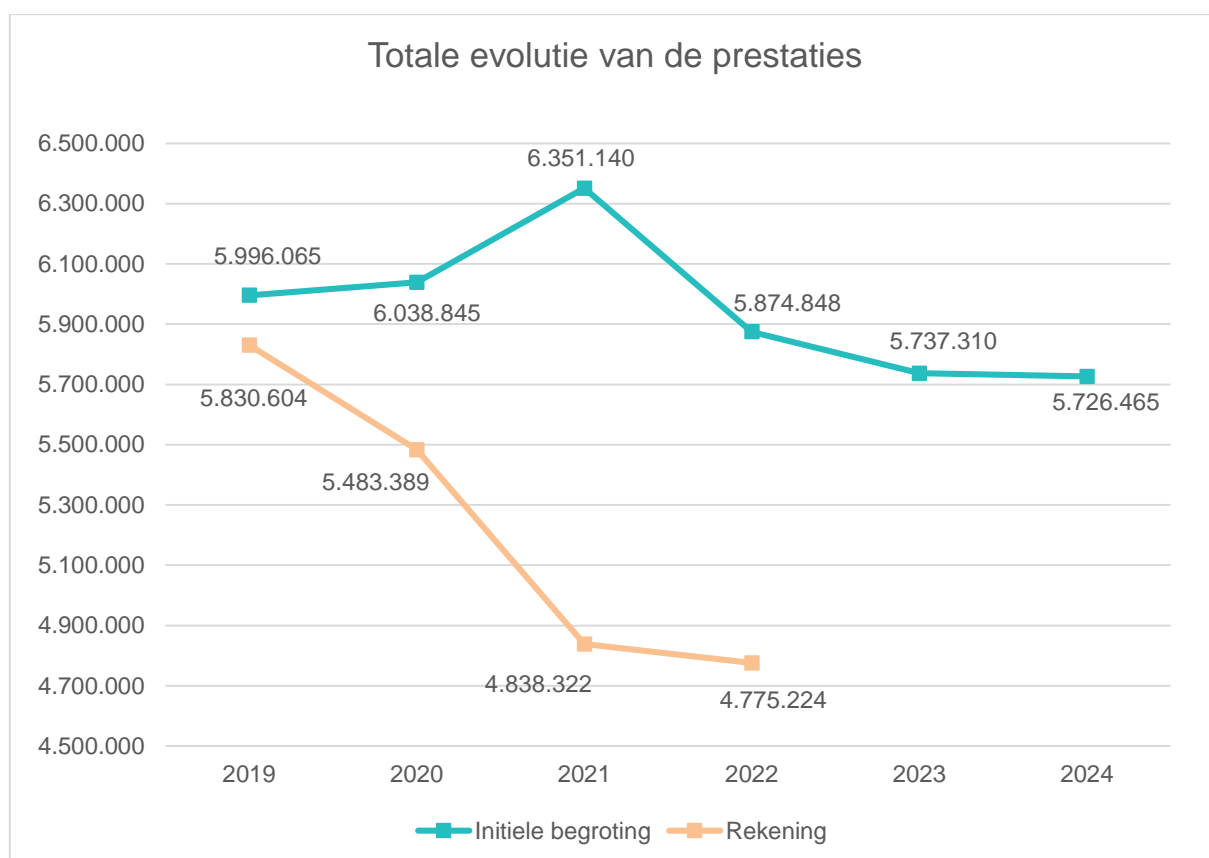
#### 4.5. Totale evolutie van de ontvangsten

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Initiele begroting</b>	51.046.187,21	51.355.913,06	54.064.896,19	58.790.249,08	71.084.620,38	70.851.149,18
<b>Rekening</b>	50.972.511,04	55.229.211,79	58.392.796,78	65.403.914,13		



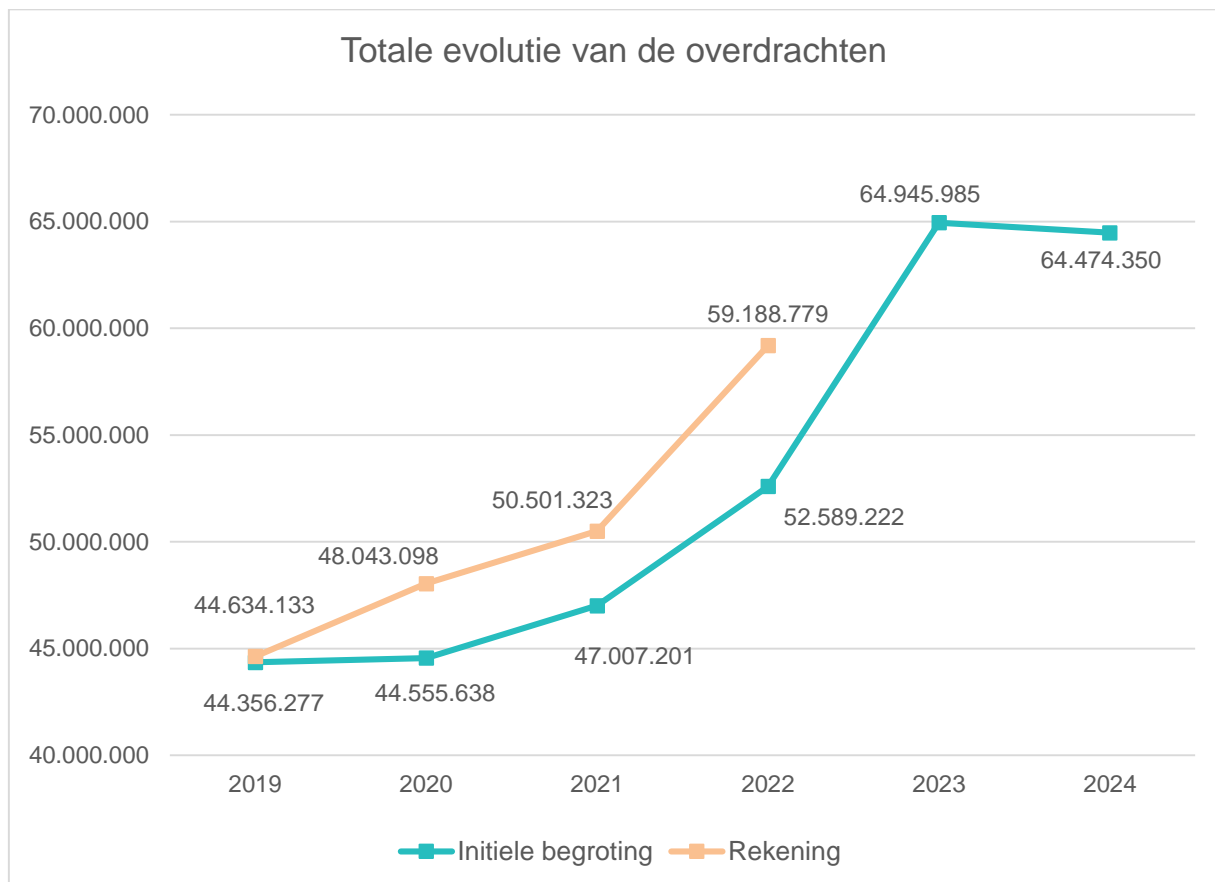
#### 4.5.1. Totale evolutie van de prestaties

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Initiele begroting</b>	5.996.065,00	6.038.845,00	6.351.140,00	5.874.848,48	5.737.310,00	5.726.465,00
<b>Rekening</b>	5.830.604,42	5.483.388,75	4.838.322,12	4.775.223,87		



#### 4.5.2. Totale evolutie van de overdrachten

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Initiele begroting</b>	44.356.277,21	44.555.638,06	47.007.201,19	52.589.222,48	64.945.985,38	64.474.350,18
<b>Rekening</b>	44.634.132,90	48.043.098,49	50.501.323,11	59.188.778,93		









## **C. ANALYSE VAN DE BEGROTING**



## **HOOFDSTUK 5 : DIENST INVESTERINGEN**





## Verdeling van de investeringen per functie

Functie	2022		2023		2024	
<b>1230</b>	30.000	Studie overdracht CA -> HB	60.000	Studie overdracht CA -> HB	130.000	Studie overdracht CA -> HB
	50.000	Asphalteren parking	35.000	Asphalteren parking	205.000	Aankoop 985 Alsebergsesteenweg
	245.000	Dak -1, ram. Verv., 1001, ...	320.000	Dak -1, ram. Verv., 1001, ...	80.000	Asphalteren parking
	250.000	Aankoop van materieel inf. en adm.(laptop, vergunningen,...)	25.000	Scheidingswanden + vernieuwing van verlichtingsarmaturen	158.800	Dak -1, ram. Verv., 1001, hydr. Pompe,...
	10.000	Multifunctionele printers	20.000	vloerreinigingsmachine, ladders,...	615.000	Aankoop van materieel inf. en adm. (laptop, vergunningen,...)
	35.000	nw elektrische voertuig	585.000	Aankoop van materieel inf. en adm. (laptop, vergunningen,...)	35.000	Multifunctionele printers, omvormers, camera's.
			70.000	Multifunctionele printers, omvormers, camera's.		
		150.000	nw elektrische voertuigen, + elektr. terminals			
	-----		-----		-----	
	<b>620.000</b>		<b>1.265.000</b>		<b>1.223.800</b>	
	Financiering :		Financiering		Financiering	
	620.000	Lening	1.265.000	Lening	1.223.800	Lening
<b>1290</b>	40.000	Vervanging olie tank	30.000	Haalbaarheidsstudie renovatie huizen E. van Ophem	50.000	Haalbaarheidsstudie renovatie huizen E. van Ophem
			35.000	Vervanging olie tank	15.000	Diverse werkzaamheden
		-----		-----		-----
	<b>40.000</b>		<b>65.000</b>		<b>65.000</b>	
	Financiering :		Financiering		Financiering	
	40.000	Lening	65.000	Lening	65.000	Lening
<b>83411</b>	35.000	Telefoon/brandcentrale, ...	25.000	Telefoon/brandcentrale, ...	10.000	brandcentrale, ...
	7.000	Bedden + slaapkamermeubilair	7.800	Bedden + slaapkamermeubilair	3.000	Aankoop van onderhoudsmaterieel
	5.000	Diversen materiaal	5.500	Diversen materiaal	6.000	Bedden + slaapkamermeubilair
	5.000	Diversen materiaal (keuken en restaurant)	5.500	Diversen materiaal (verwarming)	5.000	Diverse werkzaamheden
	7.000	Matrassen	7.800	Matrassen	6.000	Matrassen
		-----		-----		-----
	<b>59.000</b>		<b>51.600</b>		<b>30.000</b>	
	Financiering :		Financiering		Financiering	
49.000	Lening	51.600	Lening	27.000	Lening	
10.000	Eigen Fonds			3.000	Eigen Fonds	
<b>83413</b>	1.205.000	Studies verbouw. Gebouwen	1.494.022,84	Studies verbouw. Gebouwen	1.456.450,21	Studies verbouw. Gebouwen
	24.732.413	Verbouwingen van gebouwen,...	31.384.266,06	Verbouwingen van gebouwen,...	7.717.655,40	Verbouwingen van gebouwen,...
	97.500	Verbouwingen van gebouwen,...	98.600	Verbouwingen van gebouwen,...	87.500	Verbouwingen van gebouwen,...
	36.500	Aankoop van diverse apparatuur	139.500	Bedden, slaapkamermeubels, terrasmeubels,...	22.000	Verpleegruimtes inrichten,...

	5.000	Aankoop van onderhoudsmaterieel	11.400	Aankoop van onderhoudsmaterieel	6.000	Aankoop van onderhoudsmaterieel
	30.000	Telefonie, diversen	74.400	telefoons. Dects, projectoren, t.v.,...	27.000	telefoons. Dects, projectoren, t.v.,...
	9.800	Aankoop van materieel keuken en restaurant	232.000	Aankoop van materieel keuken en restaurant	10.000	Aankoop van materieel keuken en restaurant
	22.500	Aankoop medisch materiaal (matrassen,...)	72.000	Aankoop van medisch materiaal,... (wagentjes, brancards, ...)	19.000	Aankoop van medisch materiaal,... (wagentjes, brancards, ...)
	-----		-----		-----	
	<b>22.264.500</b>		<b>33.506.188,90</b>		<b>9.345.605,61</b>	
	<u>Financiering :</u>		<u>Financiering :</u>		<u>Financiering :</u>	
	19.733.713	Lening	27.106.189,90	Lening	<b>9.174.105,61</b>	Lening
	6.400.000	Subsidie	6.400.000	Subsidie	<b>171.500,00</b>	Subsidie
	5.000	Eigen Fonds				
<b>8351</b>	5.000	Wasmachine (pro)	5.000	Wasmachine (pro)	28.000	nw voertuig
	3.000	Koelkast	3.000	Koelkast		
	28.000	nw voertuig	28.000	nw voertuig		
	-----		-----		-----	
	<b>36.000</b>		<b>36.000</b>		<b>28.000</b>	
	<u>Financiering :</u>		<u>Financiering :</u>		<u>Financiering :</u>	
	28.000	Lening	28.000	Lening	28.000	Lening
	8.000	Eigen Fonds	8.000	Eigen Fonds		
<b>8360</b>	1.300.000	Constructie huis				
	-----					
	<b>1.300.000</b>					
	<u>Financiering :</u>					
	142.754	Lening				
	1.157.246	Subsidie				
<b>836011</b>	760.000	Aankoop huis			580.000	Aankoop huis
	-----				150.000	Vernieuwing (aankoop nieuw gebouw)
	<b>760.000</b>				-----	
	<u>Financiering :</u>				730.000	
	760.000	Lening			Financiering : 730.000	Lening
<b>8442</b>			4.000	Droogkast (pro)		
			-----			
			<b>4.000</b>			
			<u>Financiering :</u>			
			4.000	Eigen Fonds		
<b>8448</b>			4.500	Aankoop strijkplanken + stoomstation		
			-----			
			<b>4.500</b>			
			<u>Financiering :</u>			
			4.500	Eigen Fonds		
<b>87113</b>	200.000	Aankoop gebouwen algemene diensten				
	-----					
	<b>200.000</b>					
	<u>Financiering</u>					
	200.000	Lening				



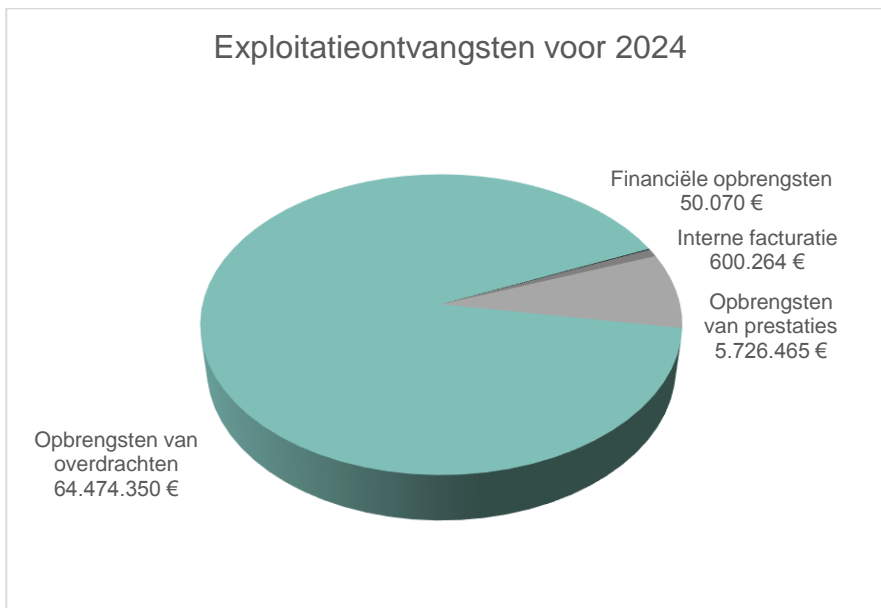
## **C. ANALYSE VAN DE BEGROTING**



### **HOOFDSTUK 6 : OVERZICHT**

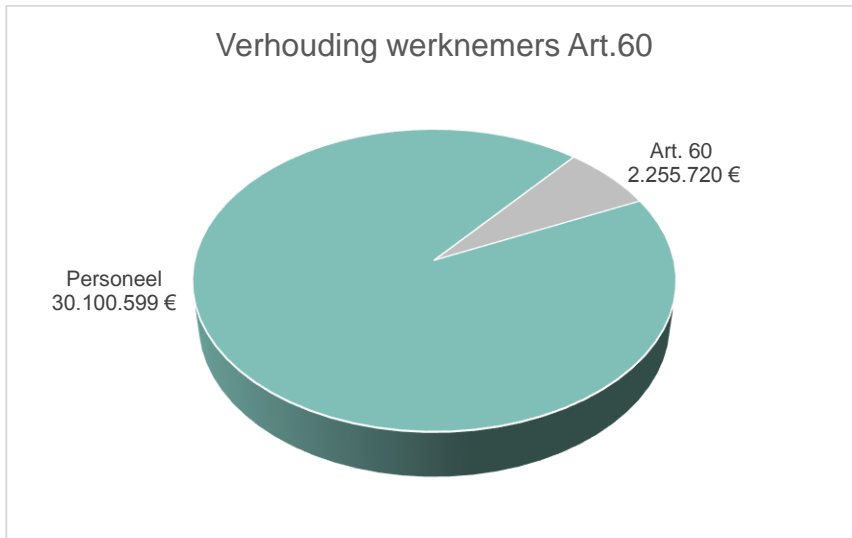


## 6.1. Exploitatiedienst



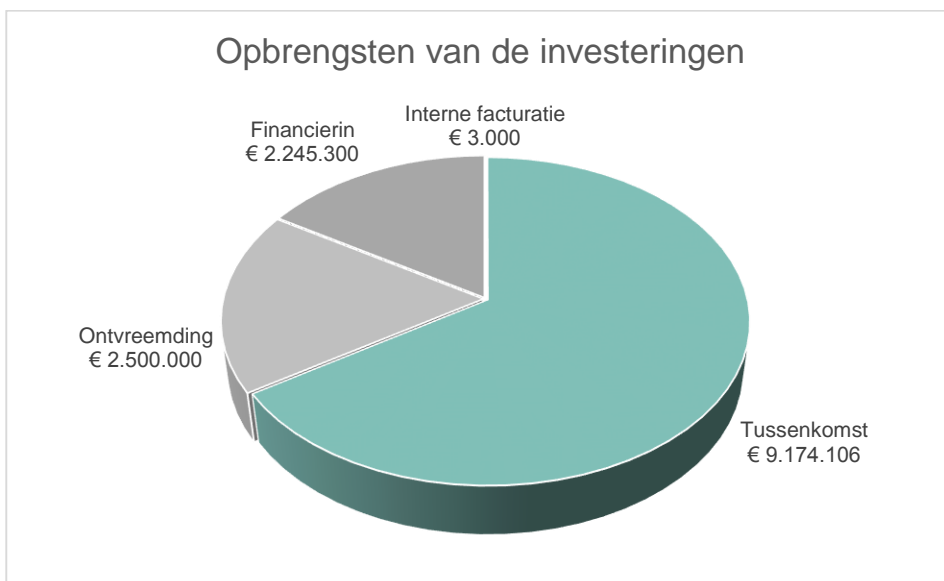
## Exploitatie-uitgaven en verhouding van werknemers Art.60 in de personeelsuitgaven





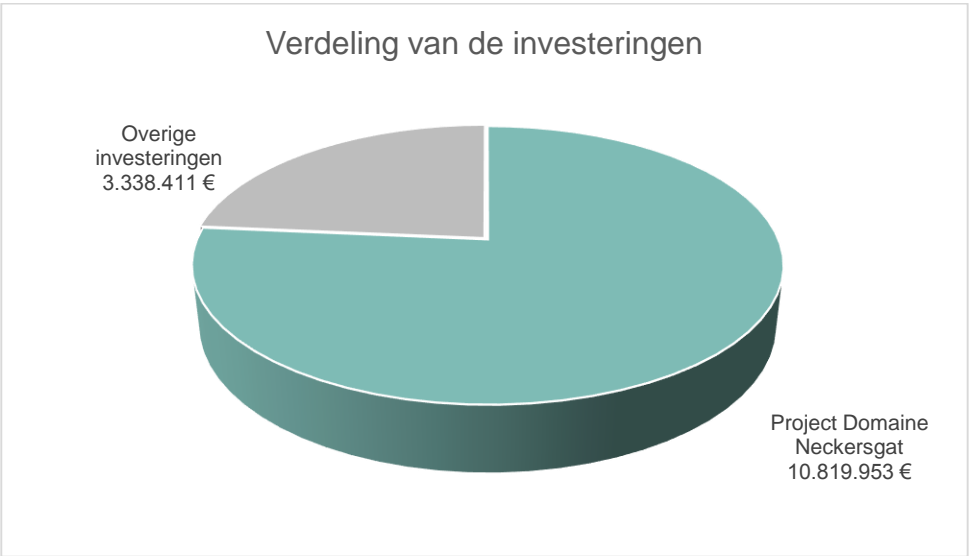
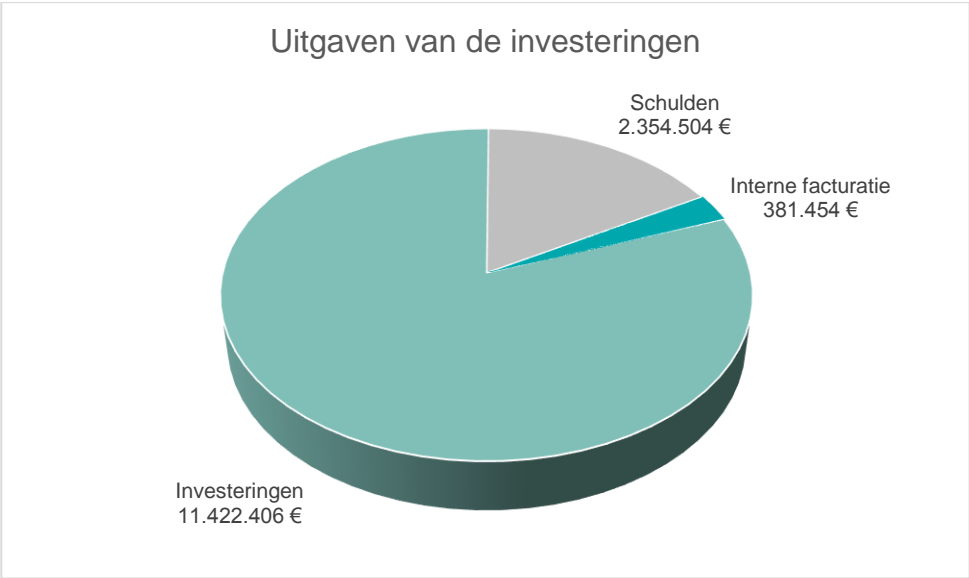
## 6.2. Dienst investeringen

Opbrengsten van de investeringen





Uitgaven van de investeringen en verdeling van de investeringen







## **C. ANALYSE VAN DE BEGROTING**



### **HOOFDSTUK 7 :**

**Verslag over de  
verschillende  
vormen van  
dienstverlening in  
overeenstemming  
met artikel 60 bis  
van de organieke  
wet**















































































































































































































































































































































































































































## **Initiatieven van het OCMW van Ukkel in het kader van artikel 60bis**

In het kader van de toepassing van artikel 60bis van de wet van 8 juli 1976 betreffende de ocmw's, dat stelt dat "het Centrum voor Maatschappelijk Welzijn alle initiatieven neemt met het oog op de bekendmaking van de verschillende door het centrum verstrekte vormen van dienstverlening, en hierover jaarlijks rapporteert in de beleidsnota", volgen hieronder de initiatieven die het OCMW van Ukkel heeft genomen:

- Publicatie van informatieve artikels in 'Wolvendael'.
- Informatie plaatsen op de website van het OCMW.
- Affiches, folders, flyers over de toegangsmodaliteiten tot het bestuur, actualiteiten, evenementen, bewustmakingsprogramma's over de verschillende diensten aan het publiek aanbieden.
- Informatie plaatsen in de ontvangstbevestiging van elke vraag om maatschappelijke steun.
- Informatiesessies die door verschillende diensten worden georganiseerd.
- Informatie van de onthaaldienst van de Sociale Wijkdienst.
- De culturele agenda die per post aan alle gebruikers van het OCMW wordt verzonden.
- Sturen van informatiebrieven aan personen die moeilijkheden ondervinden met het betalen van de energiefactuur en uitgezette personen.
- De Facebook-pagina van het OCMW van Ukkel, waarop de diensten van het OCMW van Ukkel worden gepresenteerd, maar ook actualiteiten, evenementen en jobaanbiedingen.
- Het project Infobus Sociale Rechten: het betreft rondtrekkende sociale permanenties aan boord van een geparkeerde camionnette op verschillende plekken in de gemeente met een maatschappelijk assistent, teneinde de inwoners van Ukkel te informeren over hun rechten op alle vlakken inzake maatschappelijke bescherming.
- De Praktische Gids van het OCMW van Ukkel dat de bevolking op een heldere en concrete manier informeert over hun rechten en de manier waarop ze daarvan gebruik kunnen maken: wat zijn de verschillende diensten van het OCMW van Ukkel? Aan welke behoeften beantwoorden zij? Tot wie richten zij zich? Op welke manier steun aanvragen?

De Gidsen zijn op de verschillende onthalen van het OCMW verkrijgbaar in het Frans, Nederlands en Oekraïens. Er is een korte versie in de vorm van een flyer verkrijgbaar in het Frans, Nederlands, Engels, Arabisch, Spaans, Portugees en Oekraïens.

- Vorming over de toegankelijkheid voor een beter begrip van de informatieinitiatieven voor elk publiek (analfabeten, gehandicapten, personen die het Frans of Nederlands leren...).





## **D. DE CIJFERBIJLAGEN**







## Bijlage 1a : Statutair personeel

PERSONNEL STATUTAIRE STATUTAIR PERSONEEL																		
Fonction Functie	Cadre Kader	30/06/2023	Effectif Effectief				Dont en disponibilité (inclus dans "Effectif") In beschikbaarheid (zijn in "Effectif" inbegrepen)				Genre Geslacht				Domicile Woonplaats			
			Unités Aantal personen		ETP VTE		Unités Aantal personen		ETP VTE		F/V		M/M		Région BXL Brussels Gewest		Hors Région BXL Buiten Brussels Gewest	
			Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE		
<b>NIVEAU A</b>	<b>39</b>		<b>21</b>	<b>18,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>12,6</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>6,2</b>	<b>13</b>	<b>12,4</b>				
A11 bis	1		1	1			1	1			1	1						
A10 bis	1		1	1			1	1										
A9																		
A8																		
AH8																		
A7	2		1	1			1	1										
A6	8		1	1			1	1										
A5	7		4	3,8			2	1,8			2	2,8						
AH5																		
A4	7		9	7,2			6	5,2			3	1,4		6				
AH4																		
A3																		
AH3, 1-2-3																		
A2, 1-2-3	5		1	1			1	1			1	1						
AH2, 1-2-3																		
A1, 1-2-3	8		3	2,6			3	2,6						3				
AH1, 1-2-3																		
<b>NIVEAU B</b>	<b>178,5</b>		<b>28</b>	<b>25,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>21,1</b>	<b>5</b>	<b>4,7</b>	<b>11</b>	<b>10,1</b>	<b>17</b>	<b>15,7</b>				
BH8																		
BH7	6																	
BH6			1	1			1	1			1	1						
BH5																		
BH4																		
B4-5	35,5		16	15,3			14	13,4			2	1,9		6				
BH1, 1-2-3	113		6	4,9			4	2,9			2	1,6		4				
B1, 1-2-3	24		5	4,6			4	3,8			1	0,8		2				
<b>NIVEAU C</b>	<b>129</b>		<b>30</b>	<b>26,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>18,95</b>	<b>9</b>	<b>7,2</b>	<b>11</b>	<b>9,3</b>	<b>19</b>	<b>16,85</b>				
C4-5	20		6	5,6			4	3,8			2	1,8		5				
CH2, 1-2-3																		
C1, 1-2-3	107,5		23	19,8			16	14,4			7	5,4		10				
CH1, 1-2-3	1,5		1	0,75			1	0,75						1				
<b>NIVEAU D</b>	<b>72,5</b>		<b>13</b>	<b>12,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>6,3</b>	<b>6</b>	<b>5,8</b>	<b>5</b>	<b>4,5</b>	<b>8</b>	<b>7,6</b>				
D4-5	12		4	3,8			2	1,8			2	1,6		3				
D1-3	60,5		9	8,3			5	4,5			4	3,5		5				
<b>NIVEAU E</b>	<b>84,5</b>		<b>11</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				
E4-5	10		2	2			1	1			2	2		1				
E1-3	74,5		9	8			7	7			7	7		2				
<b>TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL</b>	<b>503,5</b>		<b>103</b>	<b>92,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>66,95</b>	<b>30</b>	<b>25,7</b>	<b>44</b>	<b>39,1</b>	<b>59</b>	<b>53,55</b>				

## Bijlage B1b : Contractueel personeel

PERSONNEL CONTRACTUEEL CONTRACTUEEL PERSONEEL														
Fonction Functie	ACS GESCO's		Effectif Effectief				Genre Geslacht				Domicile Woonplaats			
	Unités Aantal personen	ETP VTE	Autres contractuels subventionnés (Hors Art 60) Andere gesubsidieerde contractuelen (Buiten Art 60)		Contractuels à charge du CPAS (Hors Art 60) Contractuelen ten laste OCMW (Buiten Art 60)		F/V		MMM		Région BXL Brussels Gewest		Hors Région BXL Buiten Brussels Gewest	
			Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE
<b>NIVEAU A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>13,2</b>	<b>13</b>	<b>9,2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>6,9</b>	<b>9</b>	<b>6,3</b>
A11 bis														
A10 bis														
A9														
A8														
AH8														
A7														
A6														
A5														
AH5														
A4														
AH4														
A3														
AH3, 1-2-3														
A2, 1-2-3														
AH2, 1-2-3														
A1, 1-2-3														
AH1, 1-2-3														
<b>NIVEAU B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>51,5</b>	<b>85</b>	<b>67,1</b>	<b>96</b>	<b>79,7</b>	<b>43</b>	<b>38,9</b>	<b>65</b>	<b>54,1</b>	<b>74</b>	<b>64,5</b>
BH8														
BH7														
BH6														
BH5														
BH4														
B4-5														
BH1, 1-2-3														
BT, 1-2-3														
<b>NIVEAU C</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>9,3</b>	<b>95</b>	<b>75,3</b>	<b>79</b>	<b>59,9</b>	<b>27</b>	<b>25,7</b>	<b>62</b>	<b>47,45</b>	<b>44</b>	<b>38,15</b>
C4-5														
CH2, 1-2-3														
CH1, 1-2-3														
<b>NIVEAU D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>61</b>	<b>49,25</b>	<b>53</b>	<b>42,95</b>	<b>17</b>	<b>15,3</b>	<b>43</b>	<b>34,4</b>	<b>27</b>	<b>23,85</b>
D4-5														
DT-3														
<b>NIVEAU E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>75</b>	<b>65,05</b>	<b>55</b>	<b>45,25</b>	<b>22</b>	<b>21,8</b>	<b>65</b>	<b>55,3</b>	<b>12</b>	<b>11,75</b>
E4-5														
E1-3														
<b>TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>75</b>	<b>71,8</b>	<b>334</b>	<b>269,9</b>	<b>296</b>	<b>237</b>	<b>114</b>	<b>105,7</b>	<b>244</b>	<b>198,15</b>	<b>166</b>	<b>144,55</b>

**Bijlage B1b : Art. 60§7 tewerkgesteld in het OCMW van Ukkel**

ARTICLE 60§7 MIS AU TRAVAIL AU SEIN DU CPAS ARTIKEL 60§7 TEWERKGESTELD BINNEN HET OCMW											
Situation au / Toestand op :		30/06/2023									
Fonction Functie	Effectif Effectief		Genre Geslacht			Région BXL Brussels Gewest		Domicile Woonplaats		Hors Région BXL Buiten Brussels Gewest	
	Unités Aantal personen	ETP VTE	F/V	M/M	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	
Article 60§7 mis au travail au sein du CPAS Artikel 60§7 tewerkgesteld binnen het OCMW	29	29	14	14	15	15	29	29	0	0	0



## Bijlage B3 : Ramingstabel

OCMW/CPAS:									
ESR 2010 : Tabel met ramingen inzake buitengewone investeringsuitgaven									
SEC 2010 : Tableau prévisionnel en matière de dépenses d'investissement de la rubrique économique "investissements"									
		Econ. Code Code écon	A Voorgaande dienstjaren Exercices antérieurs	B N-1 (geraamde betalingen) (paiement prévisionnels)	C Lopend dienstjaar Exercice en cours	D N (geraamde betalingen) (Engagements prévisionnels)	E Begrotingsraming Prévision Budget	F N+1 (betalingen) (paiements)	G Totaal betal. Total paiem.
			N-1 (saldo vastleggingen) (solde engagements)	N-1 (geraamde betalingen) (paiement prévisionnels)	N (geraamde vastleggingen) (Engagements prévisionnels)	N (geraamde betalingen) (paiements prévisionnels)	Begroting (= EG 91) Budget (-CT91)	N+1 (betalingen) (paiements)	B+D+F
Investerings- oprichtingskosten, immateriële vaste activa	Investissements en location financement et droit similaires	70-					0		0
Vestigingskosten, immateriële vaste activa, aankoop van terreinen en gebouwen	Frais d'établissement, immobilisations incorporelles, achat de terrains et de bâtiments	71-	933426,44	933426,44	85154	85154	2421450,21	2421450,21	3440030,65
Vestigings- en herstructureringskosten	Frais d'établissement et de restructuration	711-	0	0	0	0	0	0	0
Immateriële vaste activa	Immobilisations incorporelles	712-	933426,44	933426,44	85154	85154	1636450,21	1636450,21	2655030,65
Aankoop van niet bebouwde terreinen	Achat de terrains non bâti	713-	0	0	0	0	0	0	0
Aankoop van bebouwde terreinen	Achat de terrains bâtis	714-	0	0	0	0	0	0	0
Aankoop van gebouwen	Achats de bâtiments	715-	0	0	0	0	785000	785000	785000
Oprichting, heroprichting, vergroting, aanpassingen, verbou- wingen, renovatiewerken, instandhouding	Constructions, reconstructions, agrandissements, aménagement, transformations, renovations, maintenance	72-	20626485,78	20626485,78	17601,83	17601,83	8218955,4	8218955,4	28863043,01
Aanleggen van terreinen	Aménagement des terrains	721-	0	0	0	0	80000	80000	80000
Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van gebouwen	Construction, grosses réparations et transformations de bâtiments	722-	20626485,78	20626485,78	12986,44	12986,44	8128955,4	8128955,4	28768427,62
Instandhouding van gebouwen	Maintenance des bâtiments	723-	0	0	4615,39	4615,39	10000	10000	14615,39
Infrastructuur en wegenwerken	Travaux de voirie et d'infrastructure	73-	0	0	0	0	0	0	0
Infrastructuurwerken	Travaux d'infrastructure	731-	0	0	0	0	0	0	0
Plantaties en instandhouding van infrastructuurterreinen	Plantations et aménagement sur les terrains d'infrastructure	73200-	0	0	0	0	0	0	0
Aankoop van duurzame roerende goederen	Achats de biens mobiliers durables	74-	3000	3000	252866,65	252866,65	782000	782000	1037866,65
Aankoop van meubilair	Achat de mobilier	741-	0	0	9806,36	9806,36	28000	28000	37806,36
Aankoop van materieel	Achat de matériel	742-	3000	3000	174284,08	174284,08	726000	726000	903284,08
Aankoop van rollend materieel	Achat de matériel roulant	743-	0	0	68776,21	68776,21	28000	28000	96776,21
Aankoop van vee	Achat de cheptel	744-	0	0	0	0	0	0	0
Aankoop van hout op sta	Achat de bois sur pied	746-	0	0	0	0	0	0	0
Aankoop van kunstwerk	Achat d'œuvres d'art	749-	0	0	0	0	0	0	0
Andere	Autres		0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
									0
<b>TOTAAL</b>	<b>TOTAL</b>		<b>21562912,22</b>	<b>21562912,22</b>	<b>355622,48</b>	<b>355622,48</b>	<b>11422405,61</b>	<b>11422405,61</b>	<b>33340940,31</b>

## Bijlage B4 : Saldo ESR

OCMW/CPAS:		
Voorstelling ESR van begroting 2024		
Présentation SEC du budget 20234		
<b>Exploitatiedienst Service d'exploitation</b>	<b>2024</b>	<b>€</b>
<b>Ontvangsten Recettes</b>		<b>70250885,18</b>
60	Prestaties Prestations	5726465
61	Overdrachten Transferts	64474350,18
62	Financiële opbrengsten produits financiers	50070
<b>Uitgaven Dépenses</b>		<b>70009728,01</b>
70	Personeel Personnel	32356319,28
71	Werkingskosten Fonctionnement	5075764,38
72	Herverdeling Redistribution	31550375,95
7X	Financiële lasten Charges financières	1027268,4
<b>Saldo exploitatie Solde exploitation</b>	<b>A</b>	<b>241157,17</b>
<b>Investeringsdienst Service d'investissement</b>	<b>2024</b>	<b>in €</b>
<b>Ontvangsten Recettes</b>		<b>11674105,61</b>
80	Tussenkomen Interventions	9174105,61
81	Vervreemdingen Aliénations	2500000
<b>Uitgaven Dépenses</b>		<b>33340940,31</b>
90	Bijdragen Contributions	0
<b>91 (cfr tabel aanrekeningen) (cf. tableau imputations)</b>	<b>Investeringen</b>	<b>33340940,31</b>
<b>Saldo Investering Solde investissement</b>	<b>B</b>	<b>-21666834,7</b>
<b>Saldo ESR Solde SEC</b>	<b>A+B</b>	<b>-21425677,53</b>

## Bijlage B5 : Uitgaven en ontvangsten in het kader van het sociaal beleid van hulpverlening toegekend door de OCMW's

OCMW/CPAS :						
Dépenses et recettes dans le cadre de la politique sociale des aides complémentaires octroyées par les CPAS.						
Uitgaven en ontvangsten in het kader van het sociaal beleid van de bijkomende hulpverlening toegekend door de OCMW's						
Nature économique Economische natuur	Libellé du code économique Omschrijving economische code	DEPENSES UITGAVEN(*)	RECETTES ONTVANGSTEN(*)	Montant de l'éventuel subside Bedrag van de eventuele subsidie(**)	Part à charge du CPAS Gedeelte tlv het OCMW	Remarques (**) Bemerkingen
<b>Aide complémentaire politique social générale :</b>						
<b>Bijkomende hulp in het kader van het algemeen sociaal beleid :</b>						
(-)33300/01	Aide sociale en espèces Sociale bijstand in specieën	293.167,68	44.863,88	75.088,76	-173.215,04	art 832040/46500/02(37544,38) et 832041/46500/02 (37544,38) -> Fédéral
(-)33300/12	Aide sociale en argent de poche pour les résidents Sociale bijstand onder de vorm van zakgeld aan de kostgangers	103.950,00	292,95	0,00	-103.657,05	
(-)33400/01	Aide sociale en nature (paiement fournisseurs) Sociale bijstand in natura (betaling leveranciers)	160.548,30	16.065,00	63.459,97	-81.023,33	art 832050/38000/07(44559,97 ->VIVAQUA), 84496/38000/07 (18900 -> CREG)
(-)33400/15	Intervention en faveur des bénéficiaires d'un centre de planning familial Tussenkomst voor de begunstigden van een centrum voor gezinsplanning				0,00	
(-)33400/26	Intervention dans les frais funéraires Tussenkomst in de begrafenis kosten				0,00	
(-)33400/38	Intervention dans les frais de médiation de dettes Tegenwoordigkoming in de kosten van de schuldbemiddeling				0,00	
<b>Aide complémentaire dans le cadre de la politique santé :</b>						
<b>Bijkomende hulp in het kader van het gezondheidsbeleid :</b>						
(-)33400/02	Paiement cotisations assurance maladie soins de santé Betaling van bijdragen ziekte en invaliditeit	61.425,00	4.725,00	0,00	-56.700,00	
(-)33400/03	Frais de transport de personnes aidées Transportkosten voor geholpen personen	61.425,00	4.725,00	0,00	-56.700,00	
(-)33400/04	Frais d'hospitalisation Hospitalisatiekosten	71.347,50	3.780,00	0,00	-67.567,50	
(-)33400/18	Intervention dans les prestations du service d'aide seniors/familiales géré par le CPAS Tussenkomst voor prestaties geleverd door de dienst gezins- en bejaardenhulp beheerd door het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)33400/19	Intervention dans les prestations d'un service d'aide seniors/familiales géré par autres organismes ou personnes privées Tussenkomst voor prestaties geleverd door een dienst gezins- en bejaardenhulp beheerd door andere instellingen of private personen	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)33400/20	Intervention dans les frais de repas à domicile Tussenkomst in de kosten thuisbezorgde maaltijden	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)33400/23	Intervention dans les frais médicaux Tussenkomst in de medische kosten	76.545,00	4.725,00	2.362,50	-69.457,50	836011/48500/04 (2362,5 -> Fedasil)
(-)33400/24	Intervention dans les frais paramédicaux Tussenkomst in de paramedische kosten	54.337,50	1.417,50	2.362,50	-50.557,50	836011/48500/04 (2362,5 -> Fedasil)
(-)33400/25	Intervention dans les frais pharmaceutiques Tussenkomst in de farmaceutische kosten	140.805,00	2.362,50	2.362,50	-136.080,00	836011/48500/04 (2362,5 -> Fedasil)
(-)33400/27	Intervention en faveur des bénéficiaires de prestations d'un centre de santé mentale Tussenkomst begunstigden van de prestaties van een centrum voor geestelijke gezondheidszorg	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)33400/33	Intervention dans les prestations d'un service de soins à domicile géré par le CPAS Tussenkomst in de prestaties van een dienst voor thuisverzorging beheerd door het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)33400/34	Intervention dans les prestations d'un service de soins à domicile géré par d'autres organismes ou personnes privées Tussenkomst in de prestaties van een dienst voor thuisverzorging beheerd door andere instellingen of private personen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Aide complémentaire dans le cadre de la politique d'hébergement :						
Bijkomende hulp in het kader van het opvangbeleid :						
(-)33400/06	Frais d'accueil d'enfants en famille Kosten opvang van kinderen in gezinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)33400/07	Frais d'hébergement d'enfants en maisons gérées par CPAS Kosten verblijf van kinderen in kindertehuizen beheerd door het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)33400/08	Frais d'hébergement d'enfants en maisons gérées par autres institutions ou personnes privées Kosten verblijf van kinderen in kindertehuizen beheerd door andere instellingen of private personen	1.417,50	472,50	0,00	-945,00	
(-)33400/09	Interventions dans les frais de présence de personnes dans établissements pour handicapés Tussenkost in de kosten veroorzaakt door de aanwezigheid van gehandicapten in instellingen	3.780,00	2.835,00	0,00	-945,00	
(-)33400/11	Frais d'hébergement de personnes âgées/maisons de repos gérées par autres organismes ou personnes privées Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door andere instellingen of private personen	1.795.500,00	1.653.750,00	0,00	-141.750,00	
(-)33400/12	Interventions pour activités en faveur des personnes âgées Tussenkosten voor activiteiten voor bejaarden	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)33400/13	Frais d'hébergement en maisons d'accueil gérées par le CPAS Plaatsingskosten in onthaalhuizen beheerd door het O.C.M.W.	217.350,00	0,00	217.350,00	0,00	636011/48500/04 (217350,00 --> Fedasil)
(-)33400/14	Frais d'hébergement en maisons d'accueil gérées par autres organismes ou personnes privées Plaatsingskosten in onthaalhuizen beheerd door andere instellingen of private personen	351.162,00	189.000,00	0,00	-162.162,00	
(-)33400/16	Interventions placement d'enfants en crèche/gardiennes à domicile organisé par le CPAS Tussenkost in de opvang van kinderen in kinderdagverblijven, kinderopvangdiensten beheerd door het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)33400/17	Interventions placement d'enfants en crèche/gardiennes à domicile organisé par autres organismes ou personnes privées Tussenkost in de opvang van kinderen in kinderdagverblijven, kinderopvangdiensten beheerd door andere instellingen of private personen	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)33400/28	Restitition du trop-perçu aux parents ou à la famille d'accueil Terugbetaling aan de ouders of aan het pleeggezin van hetgeen teveel werd ontvangen	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)33410/10	Frais d'hébergement de personnes âgées en maisons de repos gérées par CPAS Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het OCMW	284.000,00	18.900,00	0,00	-265.100,00	
(-)33420/10	Frais d'hébergement de personnes âgées en maisons de repos gérées par CPAS. Intervention complémentaire du CPAS (cfr AR du 9.5.84) Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het OCMW; complementaire tussenkost door het OCMW (K.B. 9.5.1984)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aide complémentaire dans le cadre de la politique de logement :						
bijkomende hulp in het kader van het woonbeleid :						
(-)33400/22	Intervention dans le paiement des loyers Tussenkost in de betaling van de huur	67.095,00	8.977,50	0,00	-58.117,50	
(-)33400/29	Intervention en faveur de bénéficiaires du service de dépannage géré par le CPAS Tussenkost voor diegenen die genieten van de klusjesdienst beheerd door het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)33400/30	Intervention en faveur de bénéficiaires du service de dépannage géré par d'autres organismes ou personnes privées Tussenkost voor diegenen die genieten van de klusjesdienst beheerd door andere instellingen of private personen	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)33400/31	Intervention en faveur de bénéficiaires du service de nettoyage géré par le CPAS Tussenkost voor diegenen die genieten van de poetsdienst beheerd door het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)33400/32	Intervention en faveur de bénéficiaires du service de nettoyage géré par d'autres organismes ou personnes privées Tussenkost voor diegenen die genieten van de poetsdienst beheerd door andere instellingen of private personen	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-)33400/35	Intervention dans le paiement des cautions locatives Tussenkost in de betaling van huurwaarborgen	37.611,00	37.611,00	0,00	0,00	
Aide complémentaire dans le cadre de la politique d'énergie :						
Bijkomende hulp in het kader van het energiebeleid :						
(-)33400/36	Intervention dans le paiement des frais d'énergie et de consommation d'eau Tussenkost in de betaling van energiekosten en van waterverbruikskosten	160.076,76	3.780,00	156.296,76	0,00	art 84496/38000/07(153461,76 ->CREG), 80150/38000/07(2635 -->MSP)
Aide complémentaire dans le cadre de la politique de réinsertion :						
Bijkomende hulp in het kader van het beleid inzake herinschakeling :						
(-)33400/37	Intervention en faveur de bénéficiaires du service de réinsertion professionnelle Tussenkost voor de begunstigde van een sociale en beroeps herinschakelingsdienst	53.865,00	4.800,00	49.065,00	0,00	art 8320/46530/05 (49065,00 -> MSP)
<b>TOTAL DES DEPENSES : AIDES COMPLEMENTAIRES</b>		<b>3.995.408,24</b>	<b>2.003.082,83</b>	<b>568.347,99</b>	<b>-1.423.977,42</b>	
<b>TOTAL VAN DE UITGAVEN : BIJKOMENDE HULP</b>		<b>3.995.408,24</b>	<b>2.003.082,83</b>	<b>568.347,99</b>	<b>-1.423.977,42</b>	



# Bijlage B6 : Art. 60§7 uitgaven voor de werking, begeleiding en uitvoering

CPAS/OCMW :	Compte 2022 Rekening 2022	Budget modifié 2023 Gewijzigde begroting 2023	Budget 2024 Begroting 2024	
	<b>Nombre annuel articles 60§7 par an (ETP) Jaarlijks aantal art.60§7 (VTE's)</b>	<b>88,50</b>	<b>116,70</b>	<b>112,50</b>
	dont art. 60§7 "économie sociale" waar onder art. 60 § 7 "socialle economie" (VTE's)	25,25	26,70	28,00
	Art. 60§7 mis à disposition de la commune (ETP)	2,25	1,50	1,50
	Art. 60§7 ter beschikking van de gemeente (VTE)	33,33	25,80	34,50
	Art. 60§7 mis à disposition du CPAS (ETP)			
	Art. 60§7 ter beschikking van het OCMW (VTE)	<b>3.908.881,03</b>	<b>5.742.185,00</b>	<b>5.599.839,44</b>
	<b>Rémunération du personnel art. 60§7</b>			
	<b>Bezoldiging van het personeel art. 60§7</b>			
	Traitement (y compris période de vacances et allocation de fin d'année)	2.482.360,31	3.600.315,00	3.447.265,29
	Wedge (met inbegrip van vakantiegeld en eindejaarspremie)	611.043,83	976.380,00	962.689,90
	Cotisations patronales versées à l'ONSSAPL	598.468,78	897.380,00	921.945,00
	Cotisations patronales non-versées à l'ONSSAPL			
	Werkgeversbijdragen niet gestort aan de RSZ/PPPO			
	Primes syndicales			
	Autres cotisations (assurances, service social collectif, médecine du travail, ...)	51.186,00	49.635,00	49.297,23
	Andere bijdragen (verzekeringen, collectieve sociale dienst, arbeidsgeneeskunde, ...)			
	Autres interventions dans la rémunération (chèques repas, transport, ...)	165.822,11	218.475,00	218.642,02
	Andere tussenkomsten in de bezoldiging (maaltijdcheques, vervoer, ...)			
	<b>Frais de fonctionnement liés aux art.60§7</b>	<b>12.706,40</b>	<b>72.250,00</b>	<b>68.276,25</b>
	<b>Frais de fonctionnement liés aux art.60§7</b>			
	Indemnités et coûts divers	17,40	3.450,00	3.260,25
	Vergoedingen en diverse kosten			
	Opvoedingkosten	12.689,00	68.800,00	65.016,00
	<b>Interventions dans le coût de la rémunération des art. 60§7</b>	<b>1.867.140,10</b>	<b>3.020.515,00</b>	<b>3.202.169,00</b>
	<b>Tussenkomsten in de kostprijs van de bezoldiging van de art. 60§7</b>			
	Subsidie régional (taux ménage RI ou ERI)	1.468.897,04	2.153.065,00	2.329.545,00
	Gewestelijke subsidies (taux ménage LL en ELL)			
	Subsidier régional Economie sociale	209.244,33	282.500,00	290.875,00
	Gewestelijke subsidies Sociale economie			
	Subsidies régionaux spécifiques (formation et soutien financier)	5.750,00	58.200,00	54.999,00
	Specifieke gewestelijke subsidies (opvoeding en financiële steun)			
	Intervention des unions	183.248,73	526.750,00	526.750,00
	Tussenkomst van de vakbonden			
	<b>Total à charge des art. 60§7</b>	<b>1.455.978,55</b>	<b>1.896.540,00</b>	<b>1.544.001,69</b>
	<b>Totaal te laste van de plaatselijke besturen</b>			
	Montant moyen par art.60§7	16.451,74	16.251,41	13.724,46
	Gemiddeld bedrag per art.60§7			
	<b>Personnel du service ISP (admin - TS - ligne hiérarchique / ETP)</b>	<b>16,50</b>	<b>16,50</b>	<b>16,50</b>
	<b>Personeel opgenomen in de dienst SP(admin - maatschappelijk werkers - hiërarchische lijn/VTE)</b>			
	Rémunération du personnel ISP			
	Bezoldiging van het SP personeel			
	Coûts directs (PC, salle, chauffage, etc.)	989.154,22	1.196.265,00	1.109.724,36
	Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)			
	<b>Accompagnateurs art. 60§7 (ETP)</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
	<b>Begeleiders art.60§7 (VTE)</b>			
	Rémunération des accompagnateurs	264.588,00	293.500,00	267.907,50
	Bezoldiging van de begeleiders			
	Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.)			
	Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)			
	<b>Personnel en charge des RI des art. 60§7 (gestion et payroll / ETP)</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>
	<b>Personeel belast met de RI van de art.60§7 (beheer en payroll/VTE)</b>			
	Rémunération	275.555,40	292.000,00	292.477,50
	Bezoldiging			
	Coûts directs (PC, salle, chauffage, etc.)			
	Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)			
	<b>Autres charges (à préciser)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Andere lasten (te verduidelijken)</b>			
	Frais de déplacement			
	Verlofuitkosten			
	Cotisations service médical du travail			
	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst			
	Assurances			
	Verzekeringen			
	Frais de chauffage			
	Verwarmingkosten			
	Formation professionnelle			
	Beroepsopleidingen			
	Loyer			
	Huur			
	<b>ETP en charge des art. 60§7</b>	<b>23,25</b>	<b>23,25</b>	<b>23,25</b>
	<b>VTE's belast met art.60§7</b>			
	<b>Charges totaale (hors rémunération des art. 60§7)</b>	<b>1.529.297,62</b>	<b>1.781.765,00</b>	<b>1.670.109,36</b>
	<b>Totaal lasten (buiten bezoldiging van art.60§7)</b>			





# **E. VERSLAG OVER DE SCHAALVERGROTING**





# **VERSLAG BETREFFENDE DE SCHAALVOORDELEN EN DE AFSCHAFFINGEN VAN DUBBEL GEBRUIK OF OVERLAPPINGEN VAN ACTIVITEITEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EN DE GEMEENTE UKKEL**

Algemeenheden

Dit verslag is opgesteld overeenkomstig artikel 26bis §5 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's en de begrotingsomzendbrief 2021, dat bepaalt dat het overlegcomité waakt over het opstellen van een jaarverslag betreffende de schaalvoordelen en de afschaffing van dubbel gebruik of overlappings van activiteiten van het OCMW en de gemeente. De omzendbrief vermeldt hierover dat het belangrijk is dat dit overleg uitmondt in het vermijden dat gelijkaardige sociale diensten niet tegelijkertijd door de gemeente en het OCMW worden beheerd en met elkaar concurreren. Met dit in het achterhoofd hebben het bestuur van het OCMW en het gemeentebestuur de samenwerking rond mogelijke synergieën in 2023 voortgezet.

## **1. Financiën**

Dankzij regelmatig contact tussen de Ontvanger van de Gemeente en de Financieel Directeur van het OCMW, kon er efficiënt in de noden worden voorzien en kon de gemeentelijke toewijzing worden vereffend. Naar aanleiding van de consolidatie van de leningen om het project van het nieuwe rusthuis te financieren, beschikte het OCMW over een grote kasstroom die niet onmiddellijk werd gebruikt. Deze kasstroom werd tijdelijk aan de gemeente ter beschikking gesteld teneinde tegen lagere kosten de financieringsbehoeften te dekken. In 2024 zal dit hetzelfde zijn. In de toekomst zal dit contact worden onderhouden teneinde de twee entiteiten een optimaal inzicht te bieden in de financiële situatie van beide instellingen.

Op het vlak van het financieel beheer zullen beide eenheden deelnemen aan het programma We Pulse en zullen ze hun ervaringen kunnen bundelen om de efficiëntie van dit hulpmiddel en een betere overdracht van financiële data te garanderen.

In dezelfde lijn zullen beide besturen de informatie en verworvenheden delen, zoals bijvoorbeeld op het vlak van Genderbudgeting.

## **2. IDPBW**

Het gemeentebestuur heeft voor 2024 een preventieadviseur niveau 1 aangeworven. Uit onderzoek blijkt dat een actieve samenwerking om de praktijken en het beheer van procedures uit te wisselen een realistischer aanpak is dat een gezamenlijke preventiedienst (gemeente en OCMW) met een nieuwe preventieadviseur niveau 1.

### **3. Overheidsopdrachten**

Het OCMW en de gemeente hebben regelmatig gezamenlijke overheidsopdrachten gegund op vlakken waar de schaafeffecten konden worden uitgevoerd zonder de administratieve last buitensporig te verzwaren. Voor de werkingskosten (energie, postdiensten, wagenpark) doen beide besturen een beroep op externe aankoopcentrales waardoor dankzij de omvang van de bestellingen geld bespaard kan worden.

De diensthoofden Patrimonium en Gemeentelijke Overheidsopdrachten komen regelmatig bijeen om ervaringen en documenten uit te wisselen. In 2023 hebben zij gewerkt aan de integratie van de milieu- en sociale clausules, inclusief het lokale criterium, die ze gemeenschappelijk hebben in een groter aantal overheidsopdrachten. Het bijzonder bestek van de gezamenlijke opdracht voor de afvalophaling werd gekozen als proefproject voor de integratie van de milieuclausules, in deze opdracht onder de technische clausules. Deze gezamenlijke opdracht is lopend en de inzichten kunnen nuttig zijn voor toekomstige opdrachten.

### **4. Patrimonium/techniek**

De dienst Stedenbouw staat de dienst Patrimonium regelmatig bij (stedenbouwkundige inlichtingen, technisch advies). Op technisch vlak kan het OCMW een beroep doen op gemeentelijke technici voor advies en raad, en zo een beroep op externe deskundigen beperken.

### **5. Personeel**

Er bestaat een actieve samenwerking tussen de twee directies van de personeelsdienst en HR met oog op de ontwikkeling en harmonisering van praktijken en het creëren van een synergie op reglementair vlak. De Gemeente blijft het OCMW betrekken bij de wijzigingen van de administratieve en geldelijke statuten die een impact op het OCMW hebben en omgekeerd. Dit overleg zal gaandeweg worden gepleegd naargelang de beslissingen van de Gemeenteraad of de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de Particuliere Overlegcomités. Op het vlak van een programma inzake het HRM, hebben beide besturen zich ingeschreven op het project We Pulse en kunnen ze tijdens de toepassing hun kennis en ervaring delen. De analyse die in dit kader moet worden gemaakt kan mogelijkheden bieden voor samenwerking, in het bijzonder bij de opstelling, voorafgaand aan de informatisering, van reglementen betreffende vormingen en evaluaties.

### **6. Jobhuis**

Er wordt een nauwe samenwerking op touw gezet tussen de Gemeente en de andere partners van het Jobhuis om beter te antwoorden op de tewerkstellingsnoden in de gemeente, met inachtneming van de gewestelijke beleidsmaatregelen op dit domein.

## **7. Herinschakeling en beleid van werknemers onder artikel 60, §7**

De samenwerking met de vredehandhavers die in het kader van het grote koudeplan van het OCMW hun ronde doen en personen naar de Sociale Antenne van het OCMW doorverwijzen, werpt zijn vruchten af en wordt gehandhaafd.

De gemeente heeft lokalen ter beschikking gesteld voor alfabetiseringscursussen FLE, speciaal bestemd voor een Oekraïens publiek.

Het Centrum voert een actief beleid inzake sociaal-professionele inschakeling van de leefloners of van wie equivalente financiële sociale bijstand ontvangt via tewerkstelling in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de ocmw's. Zo zijn er door het Bestuur verschillende beambten rechtstreeks tewerkgesteld bij het gemeentebestuur van Ukkel en de gemeentelijke vzw's. Het Centrum werkt derhalve regelmatig samen met de volgende gemeentelijke diensten:

- Dienst van de openbare netheid
- Sportdienst
- Dienst Parkeren - Parking
- Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
- Seniorendienst
- Jeugddienst

## **8. Sociale Coördinatie / Lokale Coördinatie voor Cohesie van het OCMW en de Gemeente naar een multilaterale versterking**

De Sociale Coördinatie van Ukkel brengt Ukkelse verenigingen en overheidsdiensten samen die strijden tegen alle vormen van uitsluiting en een actief en verantwoordelijk burgerschap bevorderen. Ze is verbonden aan artikel 62 van de organieke wet betreffende de ocmw's en wordt gefinancierd door de GGC.

Verschillende buurtpartners zoals de gemeentediensten die actief zijn op het vlak van onder meer maatschappelijk welzijn, schoolbemiddeling, huisvesting, SVK Ukkel, gelijke kansen, onderwijs, cultuur, enz. nemen deel aan deze vergaderingen, delen hun ervaringen en moeilijkheden op diverse domeinen zoals huisvesting, jeugd, onderwijs, gezinnen, tewerkstelling, armoede in de brede zin, handicap en cultuur, die hen van ver of nabij aangaan.

Op gemeentelijk niveau is het Lokaal overleg voor sociale cohesie gekoppeld aan het decreet voor sociale cohesie van de Franse Gemeenschapscommissie, die allereerst actoren verenigt die prioriteiten behandelen, zoals 1) steun en begeleiding in het onderwijs, 2) het leren en zich eigen maken van de Franse taal als actieve burger, 3) interculturele burgerschap en 4) samenleven. Deze acties worden gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie en zijn gereguleerd volgens het decreet van

de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de sociale cohesie van 30 november 2018.

De samenwerking tussen de verantwoordelijken van beide elkaar aanvullende coördinaties wordt voortgezet: uit de samenvoeging van hun bijzonderheden en hun opdrachten is het project LILAS geboren (laboratorium voor lokale, sociale en verenigingsinitiatieven). Dit project beoogt de sociale banden tussen werknemers van lokale organisaties te verstevigen en hun zichtbaarheid te vergroten. Hiertoe werd op 10/11/2023 een parcours Entr'Assoc georganiseerd, met 22 verenigingen en diensten die hun deuren openstelden aan een zestigtal deelnemers; deze deelnemers hebben deze vzw's/diensten de gehele dag in kleine groepen kunnen ontmoeten.

## **9. Klimaat Actie Programma**

In het licht van de klimaatuitdaging hebben alle overheidsniveaus momenteel de plicht om het goede voorbeeld te geven door een ambitieus klimaattransitiebeleid op te stellen en globale en/of sectorale maatregelen te nemen.

Zo kan het Klimaat Actie Programma (KAP) bij uitstek op lokaal vlak een synergie vormen tussen de Gemeente en het OCMW.

De gemeentelijke doelstelling is om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken en de directe broeikasgasemissies tegen 2030 met 50 % te verminderen ten opzichte van 2007, het referentiejaar van de eerste koolstofbalans van de Gemeente.

De Gemeente en het OCMW werken bijgevolg samen om via gemeenschappelijke of complementaire acties de directe en indirecte broeikasgasemissies op het grondgebied van Ukkel te verkleinen.

Historisch worden er 27 gemeentelijke acties ondernomen en 3 acties van het OCMW. Momenteel bestaan er veel meer acties en worden ze per thema gegroepeerd (bijvoorbeeld: het personeel bewuster maken van de klimaatproblematiek, de milieuclausules in overheidsopdrachten aanscherpen, het energieverbruik beperken, verplaatsingen van huis naar het werk van het personeel koolstofarmer maken...). Er worden verschillende concrete acties uitgewerkt zodat het OCMW effectief deelneemt aan de gemeentelijke ambities inzake de koolstofneutraliteit en de vermindering van de emissies.

## **10. Gezondheid**

De dokterspraktijk is samen met de gemeente gekoppeld aan het zorgplatform. Het sociaal gezondheidsplan is een hulpmiddel om de eerstelijnszorg en -begeleiding te herorganiseren volgens een benadering per grondgebied en leefgemeenschap. In Brussel is het ambulante besluit eind 2023 in de fase van de tweede lezing in het college gekomen (het sociaal gezondheidsplan is momenteel ter advies voorgelegd



aan de Raad van State), en het doel was om het sociaal gezondheidsplan in oktober 2023 door de minister van gezondheid openbaar te maken.

Het idee is om het gezondheidssysteem doeltreffender te maken, de omgeving te vereenvoudigen en leesbaarder te maken, en de toegang tot de eerste lijn en de continuïteit van de tenlasteneming te waarborgen.

In dit systeem wordt rekening gehouden met de eerste behoeften van de bevolking: men wordt behandeld in zijn eigen leefomgeving op een globale, continue en toegankelijke manier.

Er rijzen verschillende vragen: hoe vertaalt zich dat op het terrein? Welke middelen worden het sociaal gezondheidsplan aangereikt? Wat zijn de reële handelingsbevoegdheden van de actoren in de eerste lijn betreffende de openbare gezondheidsproblematiek op hun grondgebied?

Zodra de GGC deze informatie verschaft zal hebben, zullen de Gemeente en het OCMW nadenken over de operationalisering van de leefgemeenschappen, in samenwerking met de door de GGC gemachtigde actoren, en zullen ze een sociale gezondheidsdiagnose opstellen van de door de GGC bepaalde wijken.

## **11. Crèche**

De crèche werkt nog altijd samen met de Nederlandstalige bibliotheek van Ukkel.

Het OCMW deelt regelmatig gekozen thema's mee om boeken te kunnen reserveren en lenen over deze thema's.

Het OCMW stelde voor bepaalde gelegenheden boeken ter beschikking van ouders, en gaat er eveneens met een groep kinderen heen. Het project "boekstart" is een behartigenswaardige samenwerking: de bibliotheek voorziet in twee pakketten met boeken voor kinderen van respectievelijk 6 maanden en 15 maanden, en medewerkers van de bibliotheek komen langs bij de crèche om de ouders te ontmoeten en hun de pakketten te overhandigen.

Elk jaar neemt het OCMW deel aan een boekenverkoop van de bibliotheek. Wij overwegen om opnieuw leesmomenten te organiseren door de medewerkers van de crèche, eventueel in het kader van de "voorleesweek".

Er zou kunnen worden overwogen de onthaalouders een leesmand ter beschikking te stellen die elke week wordt doorgegeven, hetgeen van start zou kunnen gaan zodra een overeenkomst is ondertekend tussen de bibliotheek van Ukkel-centrum en het OCMW. De boeken worden constant vernieuwd, wat verrijkend is voor kinderen.

## **12. Rusthuizen**

Het overleg tussen de Gemeente en het OCMW wordt voortgezet om de effecten van de samenvoeging van de twee rusthuizen te analyseren, zowel financieel als op het vlak van tewerkstelling, en om de meest interessante oplossingen te vinden, zowel voor de beambten als voor de instellingen.

## **13. Kindertehuis Asselbergs**

De uitstekende samenwerking tussen het Kindertehuis Asselbergs en de gemeentelijke vzw “Le Parascolaire d’Uccle” en de Jeugddienst van de Gemeente moet zonder meer behouden blijven.

## **14. Interne controle**

De Gemeente heeft een coördinator voor interne controle aangeworven en beide besturen kunnen hun kennis en praktijken delen met het oog op een manier om elkaar te kunnen aanvullen.

## **15. Huisvesting**

Er werd een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen het OCMW en het SVK, waarin één keer in de maand in en permanentie wordt voorzien van een afgevaardigde maatschappelijk assistente in de lokalen van het OCMW, zodat aanvragers een inschrijvingsdossier kunnen indienen en een follow-up kunnen krijgen van hun aanvragen. Deze samenwerking boekt succes en zal worden verlengd.

## **16. Identificatie van synergieën**

Binnen het kader van de huidige samenwerking houden de adjunct-secretaris van de Gemeente en de secretaris-generaal van het OCMW regelmatig contact teneinde de samenwerkingsmogelijkheden te bepalen en concrete voorstellen te doen.









**CPAS  
OCMW**  
Uccle-Ukkel

# CPAS UCCLE | OCMW UKKEL

## Address

CPAS d'Uccle | OCMW van Ukkel  
Administration centrale | Centraal bestuur  
860 Chaussée d'Alsemberg-Alsembergsesteenweg, B-1180 Uccle-Ukkel



## Phone :

+32 2 370 75 11



## Email :

info@cpasuccle.be



## Web :

www.cpasuccle.brussels  
www.ocmwukkel.be

